Mestna občina Ljubljana

Zoran Janković, *župan*

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14

Številka: 410-79/2022-40
Datum: 31. 3. 2022

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
NASLOV:	**Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	**-**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Polona NOVAK, sekretarka – vodja Sekretariata za mestno upravo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora**

Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito in reševanje
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021**

Mestna občina Ljubljana

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne …….. sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 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 2021. 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 2021.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka:
Ljubljana, …….

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021

I. Splošni del

Uvod…… **I/1**

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

- prihodki …… I/11

- odhodki…… I/20

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

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

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

C. Račun financiranja:…… **I/27**

- zadolževanje in odplačilo dolga…… I/28

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

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

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

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

Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve…… **I/35**

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL …… **I/35**

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije…….. **I/37**

II. Posebni del

Uvod…… **II/1**

- TABELARNI PREGLED IZDATKOV PO POSAMEZNIH UPORABNIKIH PRORAČUNA (1-5):

- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH II/6
- IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI II/7
- IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI II/49

- OBRAZLOŽITVE

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

1. MESTNI SVET…… II/62

2. NADZORNI ODBOR…… II/66

3. ŽUPAN…… II/67

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… II/71

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO…… II/91

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… II/94

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… II/99

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… II/125

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… II/129

4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… II/147

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… II/175

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… II/182

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… II/191

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… II/194

4.12. INŠPEKTORAT…… II/216

4.13. MESTNO REDARSTVO…… II/218

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… II/224

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT …… II/228

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE II/236
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE II/238
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD II/240
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER II/242
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE II/244
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE II/246
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE II/249
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO II/251
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC II/253
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK II/256
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO II/258
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ II/260
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK II/262
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA II/264
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE II/266
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID II/268
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA II/270

II. POSLOVNO POROČILO

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPP, GPR) II/274
II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPR) II/357

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTNIH SKUPNOSTI II/577

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Uvodna pojasnila…… **III/1**

POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2021 III/7

POROČILO O REALIZACIJI PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PP/KONTU/PODKONTU ZA LETO 2021 III/18

Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2021 (1-5)

1. MESTNI SVET…… III/102
2. NADZORNI ODBOR…… III/103
4. MESTNA UPRAVA
   4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/104
   4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/115
   4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/119
   4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/146
   4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/148
   4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/157
   4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/163
   4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/164
   4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/169
   4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/171
   4.13. MESTNO REDARSTVO…… III/189
   4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/192
   4.15. ODDELEK ZA ŠPORT …… III/195

Poročilo o izvajanju aktivnosti financiranih iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL…… III/198

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 2021 - I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 - II. Posebni del
   - Enotni zakladniški račun - obrazci:
     - Bilanca stanja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
     - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
     - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
     - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
     - Izkaz računa financiranja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
2. ***Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2021***
3. ***Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021***
   - *Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2021*
   - *Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2021*
   - *Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2021*
   - *Obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem MOL za leto 2021*
4. ***Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2021***
5. ***Seznam:***
   - ***neplačanih obveznosti iz leta 2020 in 2021 po proračunskih uporabnikih***
   - ***dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2021***
   - ***sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2021 ter zneski odplačil v letu 2021***
6. ***Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2021***
7. ***Oddana javna naročila po ZJN v letu 2021***
8. ***Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2021***
9. ***Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in DNS dan 31.12.2021***

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Pravne podlage za pripravo zaključnih računov proračunov občin so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF; v nadaljevanju ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo o pripravi ZR),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 – ZUE; v nadaljevanju ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik EZR)

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. Pripravljen je na podlagi 96. do 99. člena ZJF. Struktura Zaključnega računa proračuna je enaka strukturi sprejetega proračuna za preteklo leto, upoštevaje institucionalno, ekonomsko in programsko klasifikacijo. Podlaga za sprejem je 98. člen ZJF ter statut občine.

Skladno z ZJF župan predloži predlog zaključnega računa proračuna ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta.

Zaključni račun se sestavi za proračun občine in za finančne načrte neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev bilance stanja.

Kot neposredni proračunski uporabnik občine se obravnava tudi Upravljavec denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZR občine), zato se v prilogi zaključnega računa proračuna občine doda tudi Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Poleg tega mora občina na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) oddati tudi samostojno letno poročilo Upravljavca denarnih sredstev sistema EZR občine, skladno z 68. členom Pravilnika EZR.

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,

Dodatne obrazložitve zaključnega računa proračuna

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

»Sprejeti proračun 2021«: (kolona 1)	Sprejeti drugi rebalans proračuna MOL za leto 2021
»Veljavni proračun 2021«: (kolona 2)	Sprejeti drugi rebalans proračuna MOL za leto 2021 s spremembami.
»Realizacija 2021«: (kolona 3)	Realizacija izdatkov 2021
»Indeks«: (kolona 4)	»Realizacija 2021« / »Sprejeti proračun 2021« * 100
»Indeks«: (kolona 5)	»Realizacija 2021« / »Veljavni proračun 2021« * 100

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

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

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

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih.
Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad.
Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov v Mestni občini Ljubljana poteka skladno z ZR 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 2021 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Ur. list RS, 77/19), ki je bil sprejet na 10. seji MS MOL dne 16.12.2019, na podlagi prvega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 7/21), ki je bil sprejet na 19. seji MS MOL dne 18.01.2021 ter drugega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 181/21), ki je bil sprejet na 27. seji MS MOL dne 15.11.2021.

Pri pripravi drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 smo izhajali iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR v septembru 2021 kot sledi:

	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023
CENE			
Inflacija (dec./dec.) v odstotkih (%)	**2,5**	**1,9**	**2,0**
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-zasebni sektor	**4,1**	**1,0**	**0,9**
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-javni sektor	4,8	-3,5	1,1

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR september 2021

Zaradi zgoraj navedenih sprememb, ukrepov in napovedi, kot tudi zaradi vseh drugih sprememb, ki jih prinesle spremenjene razmere in posledično novo sprejeti predpisi za omilitev posledic razglasitve epidemije za državljane in gospodarstvo, je bilo potrebno v letu 2021 pripraviti dva rebalansa proračuna MOL.

Z drugim rebalansom proračuna je bilo potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov, uskladiti EU projekte s predvideno realizacijo ter morebitnim podaljšanjem projektov zaradi razglasitve epidemije COVID-19 kot tudi uvrstiti nove projekte v NRP občine.

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21; v nadaljevanju: ZIPRS2122), ki se je pričel uporabljati s 1.1.2021, je povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO); v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) za proračunsko leto 2021 znašala 628,20 eura.

V letu 2021 je bila do 15.6.2021 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19).

V letu 2020 in 2021 so bili sprejeti ukrepi povezani z epidemijo COVID-19, ki so vplivali tudi na izvrševanje proračuna MOL v letu 2021, kot sledi:

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

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

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

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

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

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

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

OSMI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ)

DEVETI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) (Uradni list RS, št. 112/21)
- ✓ Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) (Uradni list RS, št. 112/21)

Dne 7.12.2020 je bil sprejet tudi **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO), ki se je pričel uporabljati s 1.1.2021 in s katerim so se spremenili naslednji zakoni, ki posegajo tudi na področje financiranja občin in občinskih nalog:

- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o notariatu
- Zakon o financiranju občin
- Stanovanjski zakon
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom

Skladno z 20. členom ZFRO (nanaša se na spremembo Zakona o financiranju občin) se občinam dodeli sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO-1 pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občinam od 2021 dalje ne zagotavlja več. Spremembe predpisov so bistveno vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna MOL.

Zaradi zamika sofinanciranja evropskih in državnih sredstev s strani države za evropska projekta »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v leto 2022, MOL pa je morala sredstva za poravnavo obveznosti EU projekta zagotoviti že v letu 2021 ter zaradi neuspele dražbe v mesecu decembru 2021, so realizirani prihodki proračuna v letu 2021 nižji od načrtovanih. Kot posledica nižje realizacije prihodkov znaša višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2022, z dospelostjo v letu 2021, 6,260 milijonov eurov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaključni račun proračuna za leto 2021 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju na dan 31.12.2021 v višini 1.279.786 eurov.

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	389.737.983	-	348.461.252
II.	SKUPAJ ODHODKI	395.033.381	395.021.755	352.782.370
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**-5.295.397**	**-**	**-4.321.118**
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.800.000	1.800.000	1.800.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-1.800.000**	**-**	**-1.800.000**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE	20.000.000	-	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	15.460.316	15.460.316	15.158.668
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-2.555.713**	**-**	**-1.279.786** *
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**4.539.684**	**-**	**4.841.332**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**0**	**-**	**0**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**5.295.397**	**-**	**4.321.118**

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

Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2019 v višini 41.207 eurov. Skupni znesek v višini 257.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2018 (= 298.815 - 41.207 eurov)

Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 v višini 2.298.105 eurov. Skupni znesek v višini 2.555.713 eurov predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 (257.608 eurov + 2.298.105 eurov).

Zaključni račun proračuna za leto 2021 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2021 v višini 1.279.786 eurov. Skupni znesek v višini 1.275.927 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2021 (2.555.713 eurov – 1.279.786 eurov)

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10. a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (to pomeni, da ima občina najmanj 50% lastništva v podjetju), se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JAVNIH ZAVODOV, JSS MOL, HOLDINGA LJUBLJANA TER DRUGIH PRAVNIH OSEB NA RAVNI MOL, KJER IMA MOL ODLOČUJOČ VPLIV NA UPRAVLJANJE

v EUR

	Stanje na dan 31.12.2021
MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL)	**105.075.144**
Krediti Mestne občine Ljubljana	104.920.758
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti Mestne občine Ljubljana	154.386
Dana poroštva JP VO-KA	0
JAVNI ZAVODI (JZ)	**1.078**
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)*	**34.422.967**
JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)*	**57.802.402**
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)*	**3.387.267**

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI)	**105.076.223**

Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**389.737.983**	**-**	**348.461.252**	**89,41**	**-**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**329.961.316**	**-**	**305.859.771**	**92,70**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**263.028.704**	**-**	**256.043.318**	**97,34**	**-**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**170.449.004**	**-**	**170.449.004**	**100,00**	**-**
7000	Dohodnina	170.449.004	-	170.449.004	100,00	-
703	**Davki na premoženje**	**85.436.000**	**-**	**79.387.175**	**92,92**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	65.264.000	-	63.354.569	97,07	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	98.225	65,48	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	-	2.229.247	44,41	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	13.705.135	91,36	-
704	**Domači davki na blago in storitve**	**7.143.700**	**-**	**6.207.139**	**86,89**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	229.516	24,16	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.193.600	-	5.977.623	96,51	-
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**66.932.612**	**-**	**49.816.453**	**74,43**	**-**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**25.020.576**	**-**	**23.696.275**	**94,71**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.007.000	-	3.503.858	174,58	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	23.108	31,66	-
7103	Prihodki od premoženja	22.940.576	-	20.169.309	87,92	-
711	**Takse in pristojbine**	**360.500**	**-**	**336.556**	**93,36**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	360.500	-	336.556	93,36	-
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.563.000**	**-**	**4.554.629**	**99,82**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	-	4.554.629	99,82	-
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**487.450**	**-**	**258.563**	**53,04**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	487.450	-	258.563	53,04	-
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**36.501.086**	**-**	**20.970.430**	**57,45**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	36.501.086	-	20.970.430	57,45	-
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**31.304.102**	**-**	**14.495.547**	**46,31**	**-**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**9.520.876**	**-**	**3.500.959**	**36,77**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.155.876	-	3.138.859	34,28	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	365.000	-	362.100	99,21	-
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**21.783.226**	**-**	**10.994.588**	**50,47**	**-**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.783.226	-	10.994.588	50,47	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**114.190**	**-**	**6.840**	**5,99**	**-**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**114.190**	**-**	**6.840**	**5,99**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	114.190	-	6.840	5,99	-
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**28.065.677**	**-**	**27.855.649**	**99,25**	**-**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**10.732.117**	**-**	**11.014.607**	**102,63**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.732.117	-	11.014.607	102,63	-
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**17.333.560**	**-**	**16.841.042**	**97,16**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	117.600	-	117.600	100,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.072.646	-	6.433.127	126,82	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.182.065	-	10.031.978	89,71	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	961.250	-	258.337	26,88	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**292.698**	**-**	**243.445**	**83,17**	**-**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**292.698**	**-**	**243.445**	**83,17**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	292.698	-	243.445	83,17	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**395.033.381**	**395.021.755**	**352.782.370**	**89,30**	**89,31**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**54.206.621**	**53.386.160**	**48.082.447**	**88,70**	**90,07**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**19.377.041**	**19.341.839**	**18.767.012**	**96,85**	**97,03**
4000	Plače in dodatki	16.088.748	15.645.474	15.107.600	93,90	96,56
4001	Regres za letni dopust	603.138	610.505	608.047	100,81	99,60
4002	Povračila in nadomestila	822.352	848.818	847.682	103,08	99,87
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.202.210	1.571.364	1.571.210	130,69	99,99
4004	Sredstva za nadurno delo	509.064	514.148	512.748	100,72	99,73
4009	Drugi izdatki zaposlenim	151.529	151.529	119.724	79,01	79,01
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**3.268.515**	**3.307.004**	**2.978.166**	**91,12**	**90,06**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.662.272	1.679.472	1.473.898	88,67	87,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.333.446	1.348.671	1.229.845	92,23	91,19
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.152	13.482	10.755	81,78	79,77
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.729	18.920	17.340	92,58	91,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.916	246.459	246.328	102,25	99,95
402	**Izdatki za blago in storitve**	**27.961.066**	**27.697.317**	**24.610.673**	**88,02**	**88,86**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.489.534	4.219.077	3.672.633	81,80	87,05
4021	Posebni material in storitve	10.292.754	10.068.283	8.790.981	85,41	87,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.463.638	3.669.658	3.496.646	100,95	95,29
4023	Prevozni stroški in storitve	281.040	280.273	202.256	71,97	72,16
4024	Izdatki za službena potovanja	36.974	54.178	33.837	91,51	62,46
4025	Tekoče vzdrževanje	4.642.940	4.614.208	4.189.211	90,23	90,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.165.208	1.226.843	1.126.358	96,67	91,81
4027	Kazni in odškodnine	834.081	913.081	912.562	109,41	99,94
4029	Drugi operativni odhodki	2.754.896	2.651.716	2.186.189	79,36	82,44
403	**Plačila domačih obresti**	**1.040.000**	**1.040.000**	**726.597**	**69,87**	**69,87**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	920.000	920.000	611.680	66,49	66,49
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	85.000	85.000	81.917	96,37	96,37
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	35.000	33.000	94,28	94,28
409	**Rezerve**	**2.560.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**39,06**	**50,00**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**181.454.734**	**183.125.163**	**175.415.943**	**96,67**	**95,79**
410	**Subvencije**	**13.148.000**	**13.148.000**	**10.248.778**	**77,95**	**77,95**
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.000.000	13.000.000	10.100.778	77,70	77,70
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	148.000	148.000	148.000	100,00	100,00
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**64.017.500**	**64.353.099**	**63.413.988**	**99,06**	**98,54**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.126.944	1.126.944	1.040.996	92,37	92,37
4117	Štipendije	600.000	620.474	610.985	101,83	98,47
4119	Drugi transferi posameznikom	62.290.556	62.605.681	61.762.007	99,15	98,65
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**13.358.916**	**13.339.945**	**13.183.230**	**98,68**	**98,83**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.358.916	13.339.945	13.183.230	98,68	98,83

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**90.930.317**	**92.284.119**	**88.569.947**	**97,40**	**95,98**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	259.417	259.417	109,46	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.225.309	8.225.309	7.226.817	87,86	87,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.785.130	53.109.423	51.025.695	98,53	96,08
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.682.877	30.689.970	30.058.018	97,96	97,94
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**141.130.603**	**140.308.484**	**114.929.197**	**81,43**	**81,91**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**141.130.603**	**140.308.484**	**114.929.197**	**81,43**	**81,91**
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.000	90.000	89.913	99,90	99,90
4201	Nakup prevoznih sredstev	945	945	945	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	11.571.771	12.259.559	9.363.621	80,92	76,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	61.427	64.282	61.782	100,58	96,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.679.520	98.028.661	80.143.735	81,22	81,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.892.900	12.782.693	11.430.418	88,66	89,42
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.725.635	6.833.635	5.334.202	69,05	78,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	422.036	422.036	362.210	85,82	85,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.686.369	9.826.674	8.142.372	84,06	82,86
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**18.241.422**	**18.201.948**	**14.354.782**	**78,69**	**78,86**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**3.487.511**	**3.448.037**	**3.294.512**	**94,47**	**95,55**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	486.785	486.785	460.091	94,52	94,52
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.472.226	2.472.226	2.438.702	98,64	98,64
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	528.500	489.026	395.719	74,88	80,92
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**14.753.911**	**14.753.911**	**11.060.270**	**74,97**	**74,97**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	286.679	286.679	286.679	100,00	100,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	5.874	90,38	90,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.460.732	14.460.732	10.767.717	74,46	74,46
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-5.295.397**	**-**	**-4.321.118**	**-**	**-**

PRIHODKI

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

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

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

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

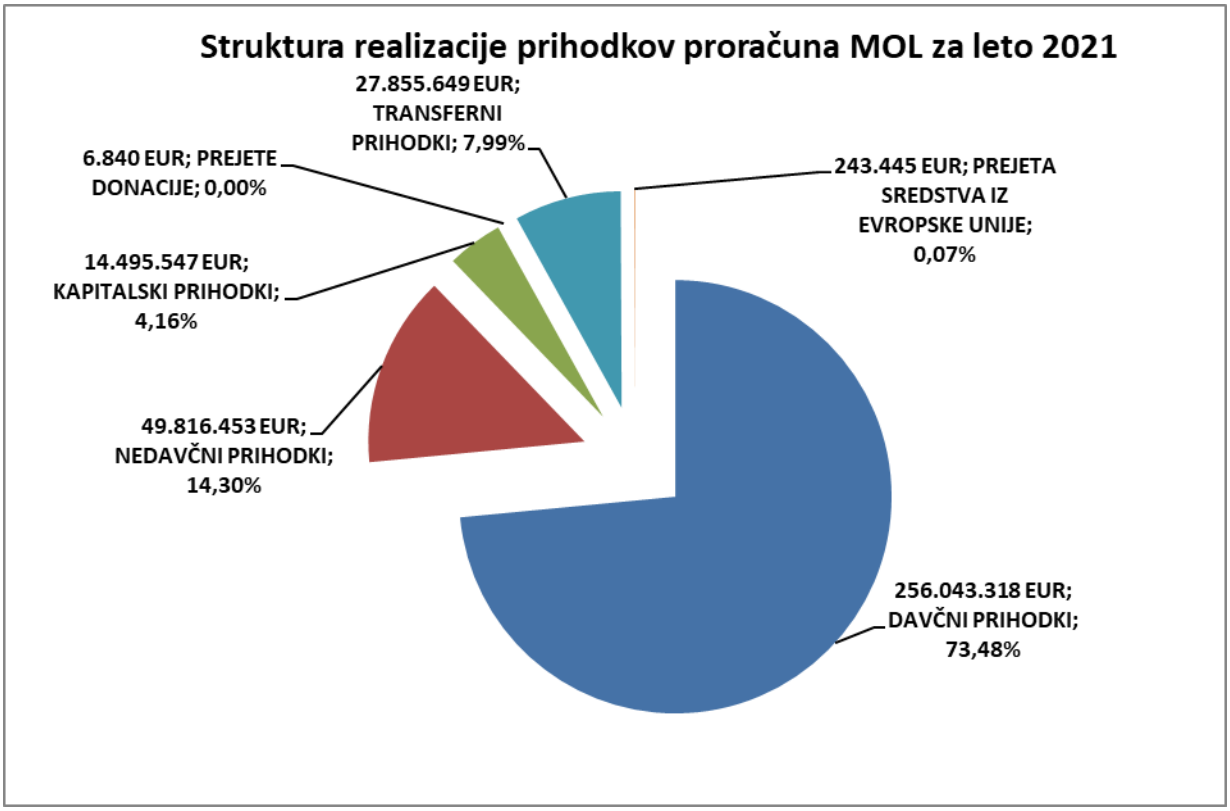
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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

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

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021znašala 389.737.983 eurov, realizirani pa so bili v višini 348.461.252 eurov oz. 89,41 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 (v nadaljevanju: rebalans oz. rebalans proračuna).



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 263.028.704 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 256.043.318 eurov oziroma 97,34% od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 - Dohodnina in je v rebalansu proračuna za leto 2021 predvidena v višini 170.449.004 eurov.

V letu 2021 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 154.122.404 eurov. Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2021 in 2022 predvidena v višini 628,20 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 7.10.2020 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in Uredbi o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18), je v proračunu načrtovana v višini 16.326.600 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2021, ki ga je 7.10.2020 podalo Ministrstvo za finance.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 170.449.004 eurov, realizacija ob koncu leta je znašala 100%.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje (703) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 85.436.000 eurov. Realizacija znaša 79.387.175 eurov oz. 92,92% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 65.264.000 eurov, realizacija pa znaša 63.354.569 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 63.250.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 62.032.951 eurov oz. 98,08% glede na plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 98.225 eurov. Davek na premičnine zajema le davek na posest plovnih objektov in zamudne obresti iz tega naslova.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 5.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 2.229.247 eurov oz. 44,41% glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 15.002.000 eurov, realizacija pa je znašala 13.705.135 eurov, kar je 91,36 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 7.143.700 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 6.207.139 eurov, kar predstavlja 86,89 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 6.193.600 eurov, realizirani pa v višini 5.977.623 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 950.100 eurov, realizirani pa v višini 229.516 eurov.

V rebalansu je bilo načrtovano: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov, turistična taksa v višini 2.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 400.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 132.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 43.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 310.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 54.500 eurov, za cestne zapore v višini 415.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 150.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 9.100 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (7047) pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.030.944 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 241.912 eurov, turistična taksa v višini 1.840.786 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.931 eurov in prihodki iz naslova pobud za spremembo namenske rabe v višini 550 eurov. Na področju prometa so evidentirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 332.131 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 100.085 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 38.741 eurov, za gostinske vrtove v višini 275.907 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 45.142 eurov, za cestne zapore v višini 385.446 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 117.200 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 428.565 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 131.283 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki so bili v sprejetim rebalansu načrtovani v višini 66.932.612 eurov, realizirani pa so bili 74,43% oziroma v višini 49.816.453 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 25.020.576 eurov, realiziranih pa je bilo 23.696.275 eurov oz. 94,71% glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 22.940.576 eurov, realiziranih pa 20.169.309 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 2.007.000 eurov, realiziranih pa 3.503.858 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 73.000 eurov, realizirani pa v višini 23.108 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v rebalansu proračuna bili predvideni v višini 2.007.000 eurov, realizirani pa v višini 3.503.858, in sicer: 3.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne in od dividend v višini 3.858 eurov.

Prihodki od obresti (7102) so bili v rebalansu proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev, realizirani pa v višini 23.108 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja (7103) v višini 22.940.576 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.060.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 37.405 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.000.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 500.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 15.750 eurov, 190.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od

zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.000 eurov.
Planirani so bili tudi prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 100.000 eurov, 230.200 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 500.000 eurov, cestnih zapor v višini 200.000 eurov, parkiranje stanovalcev v višini 200.000 eurov, za avto taxi postajališča v višini 14.000 eurov in za ostalo rabo v višini 95.200 eurov.
Med prihodki od premoženja so bili načrtovani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.934.556 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.889.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.099.549 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 850.000 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od premoženja (7103) v višini 20.169.309 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.309.472 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 42.363 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 698.862 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 338.154 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 10.996 eurov, 137.090 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 151 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 437.036 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 14.791 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 2.536 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 106.601 eurov, 61.607 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 74.283 eurov, cestnih zapor v višini 242.157 eurov in za ostalo rabo v višini 72.625 eurov; prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.933.519 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.499.158 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale, 1.096.859 eurov od JP LPP in najemnine za cevno kanalizacijo v višini 899.849 eurov.

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

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 360.500 eurov. Realizacija znaša 336.556 eurov oz. 93,36% glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse načrtovane v višini 270.000 eurov, realizirane pa v višini 274.585 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in realizirane v višini 60.396 eurov ter takse za plovbo po Ljubljanici v višini 10.500 eurov in realizirane v višini 1.575 eurov.

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

Globe in druge denarne kazni (712) so bile v rebalansu predvidene v višini 4.563.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške 3.700.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 405.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov. Realizacija pa znaša 4.554.629 eurov, in sicer 3.673.750 eurov od glob za prekrške, 10.493 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 221.058 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 176.719 eurov glob za prekrške po odlokih ter 472.609 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili predvideni v višini 487.450 eurov, realizirani pa so bili v višini 258.563 eurov oz. 53,04% glede na plan.

V rebalansu proračuna je bilo načrtovano: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 275.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v višini 115.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 12.450 eurov.

Realizacija pa skupaj znaša 258.563 eurov, in sicer: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 111.220 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v višini 93.662 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 49.281 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 4.400 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 36.501.086 eurov, realizacija pa je znašala 20.970.430 eurov oz. 57,45% glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 35.000.000 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 19.937.769 eurov oz. 56,96% glede na načrtovano.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 35.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 600.000 eurov, 11.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 193.000 eurov, 147.086 eurov iz naslova vnovčenja bančne garancije ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 550.000 eurov.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 19.937.769 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 432.993 eurov, 12.009 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v skupni višini 158.419 eurov, 70.950 eurov iz naslova prihodkov iz stečajnih mas, 17.500 eurov iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve, 247.737 eurov iz naslova vnovčenja bančne garancije in pogodbenih kazni ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 352.837 eurov.

Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - dodatno pojasnilo, je na podkontu *714199 Drugi izredni nedavčni prihodki* evidentirano tudi negativno stanje v višini 259.784 eurov namesto v breme podkonta 706099 *Nerazporejeni davki in prispevki*. Tako je prihodek na kontu skupine 714 znižan za navedeni znesek.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.
V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki (72) načrtovani v višini 31.304.102 eurov, realizacija le teh pa je znašala 46,31% oziroma 14.495.547 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 9.155.876 eurov in realizirani v višini 3.138.859 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 365.000 eurov in realizirani v višini 362.100 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) v višini 21.783.226 eurov in realizirani v višini 10.994.588 eurov.

73 Prejete donacije

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

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.
Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 114.190 eurov, realizirane pa v višini 6.840 eurov.
V rebalansu proračuna so bile predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 114.190 eurov in sicer: za ČS Črnuče v višini 1.800 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 eurov, sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 5.840 eurov in sredstva za projekt Galerija Severna Emonska vrata v višini 100.000 eurov.
Realizirane pa so bile donacije za ČS Moste v višini 1.000 eurov in prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 5.840 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki (74) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 28.065.677 eurov, realizacija pa je znašala 27.855.649 eurov oz. 99,25% od načrtovanega.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 10.732.117 eurov, realizacija pa je znašala 11.014.607 eurov oziroma 102,63% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 942.110 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 500.996 eurov, projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 1.970 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2020 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.220.009 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2021 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov in 300 eurov za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN.
Načrtovana so bila povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 255.147 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 815.424 eurov.
Načrtovana so bila tudi sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za projekt »OŠ Rihard Jakopič – 2. faza – Celovita obnova in delna prostorska reorganizacija« v višini 1.200.000 eurov in za projekt »Otoki športa za vse« v višini 22.917 eurov.
Za dodatke delavcem zaradi razglasitev epidemije COVID-19 je bilo načrtovanih sredstev iz državnega proračuna v skupni višini 1.456.841 eurov.
Za aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti so bila za projekt »ETM – LIFE« od Sklada za podnebne spremembe načrtovana sredstva v višini 3.000 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Tržaške ceste je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 100.273 eurov (CTN-ESRR).
Načrtovano je bilo tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste« v višini 133.572 eurov, za projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste« v višini 3.081 eurov in projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 40 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva države za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 54.604 eurov in v višini 166.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« pa so bila predvidena sredstva v višini 538.418 eurov.
Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je bilo predvideno sofinanciranje s strani države v višini 29.400 eurov.
Od EKO sklada so bili predvideni nepovratna sredstva za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 eurov, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 eurov, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 eurov in za projekt »Vrtec Kolezija Enota Murgle – Izgradnja prizidka« v višini 29.794 eurov.
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so bila načrtovana v višini 948.720 eurov.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 48.125 eurov.

Pridobljena pa so bila sredstva za**:** projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 967.569 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 479.123 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 13.926 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.038.719 eurov, povračila med letom založenih sredstev za subvencije tržnih najemnin v višini 1.220.009 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 11.528 eurov, povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v višini 57.301 eurov, projekt energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) v skupni višini 254.342 eurov, projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 815.947 eurov, projekt »OŠ Rihard Jakopič – 2. faza – Celovita obnova in delna prostorska reorganizacija« v višini 1.335.194 eurov, projekt »Otoki športa za vse« v višini 22.917 eurov, dodatke delavcem zaradi razglasitev epidemije COVID-19 v višini 1.456.737 eurov, projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Tržaške ceste v višini 54.502 eurov, projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Parmove ceste v višini 887 eurov, projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste« v višini 133.763 eurov, projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste« v višini 3.081 eurov, projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 13.693 eurov, projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 255.851 eurov, projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 661.622 eurov, projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 29.400 eurov, projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« v višini 497.448 eurov, projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« v višini 326.669 eurov, projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« v višini 332.159 eurov, projekt »Vrtec Kolezija Enota Murgle – Izgradnja prizidka« v višini 29.794 eurov, uravnoteženje razvitosti občin v višini 948.720 eurov in za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 53.706 eurov.

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

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 17.333.560 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 16.841.042 eurov oziroma 97,16% glede na plan.

V rebalansu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste v višini 534.286 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 150 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 1.256.309 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 3.261.697 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 568.211 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Poljanske ceste« v višini 12.325 eurov, za projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 7.880 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 5.338.624 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.838.980 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.445.832 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva v višini 772.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« in za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 218.417 eurov.
Načrtovana so bila tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 117.600 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 271.168 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 103.740 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je bilo predvidenih 404.820 eurov, za projekt »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 77.790 eurov in projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 85.978 eurov. Na novo pa je bilo predvideno sofinanciranje projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 5.545 eurov in projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 12.208 eurov.

Realizirana pa je bila pridobitev sredstev za: projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste v višini 535.054 eurov, projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 54.772 eurov, projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 1.543.786 eurov, projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 3.263.786 eurov, projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 308.844 eurov, projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Parmove ceste v višini 5.025 eurov, projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Poljanske ceste« v višini 12.325 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 5.482.893 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 78.915 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.715.032 eurov, projekt energetske prenove Ljubljane (EOL) v skupni višini 1.441.269 eurov, projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 1.023.403 eurov, projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 117.600 eurov, projekt URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 183.471 eurov in projekt »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 74.867 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 292.698 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 83,17% oz. 243.445 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna je bilo načrtovano:
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 17.000 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana je bila pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 105.730 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 1.200 eurov.
Sredstva v višini 54.570 eurov so bila načrtovana za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Planirana so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 32.872 eurov in za projekta »TRIBUTE« v višini 72.675 eurov.

Realizirana pa je bilo pridobitev sredstev za:

- projekt »Cross Care« v višini 8.081 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo,
- projekt »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 99.330 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 91.078 eurov,

- projekt »SIQUAKE2020« v višini 12.500 eurov za pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo,
- projekt »CLAiR-CITY« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje v višini 32.456 eurov.

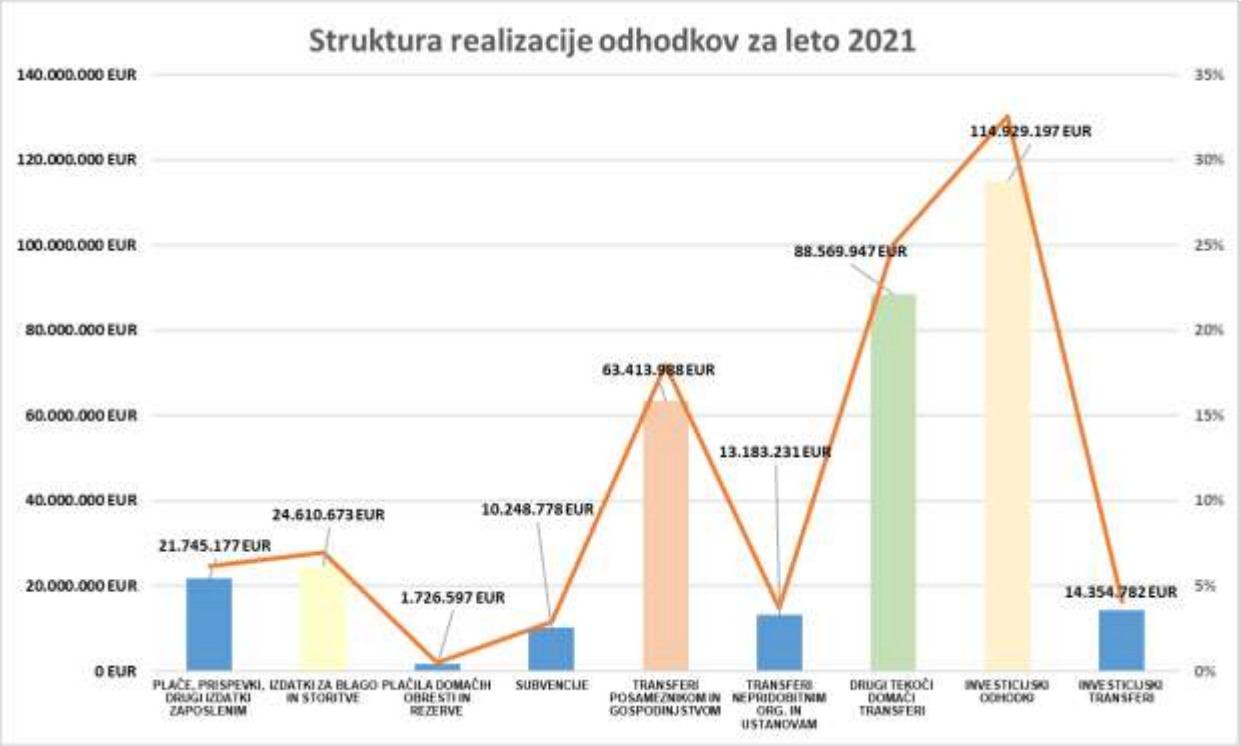
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2021 znašal 394.302.079 eurov. V prvem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so znašali 437.793.540 eurov. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so se odhodki znižali za 42.760.159 eurov glede na zadnji sprejeti proračun in skupaj znašajo 395.033.381 eurov. Realizacija znaša 352.782.370 eurov oziroma 89,30% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2021 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 54.206.621 eurov, realizirani pa v višini 48.082.447 eurov, kar pomeni za 11,30% nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 19.377.041 eurov, realiziran pa je bil v višini 18.767.012 eurov, kar pomeni 3,15% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 15.107.600 eurov, za regres za letni dopust 608.047 eurov, za povračila in nadomestila 847.682 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 1.571.210 eurov, za nadurno delo 512.748 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 119.724 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 3.268.515 eurov, realizacija pa znaša 2.978.166 eurov, kar pomeni 8,88% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.473.898 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 1.229.845 eurov, za prispevke za zaposlovanje 10.755 eurov, za prispevke za starševsko varstvo 17.340 eurov in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 246.328 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 27.961.066 eurov, realizacija pa znaša 24.610.673 eurov, kar pomeni 11,98% nižjo porabo sredstev od planiranih. Plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je namenilo 3.496.646 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.189.211 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.672.633 eurov - od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.215.715 eurov, za čistilni material in storitve 594.759 eurov, druge splošne materiale in storitve 530.973 eurov, za izdatke za reprezentanco 373.789 eurov, za založniške in tiskarske storitve 368.854 eurov, za računalniške storitve 260.195 eurov in 328.348 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 8.790.981 eurov in za kazni in odškodnine 912.562 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.186.189 eurov, od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 820.009 eurov, za druge operativne odhodke v višini 415.286 eurov, za sejnine udeležencem odborov 265.129 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 152.889 eurov, za različne članarine 122.953 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 90.227 eurov, za študentsko delo 90.180 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 76.505 eurov, za plačila bančnih storitev 67.796 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 49.923 eurov, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15.697 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.481 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 5.000 eurov in za dajatve na področju odmernih odločb 2.114 eurov.
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.126.358 eurov, za prevozne stroške in storitve je bilo namenjenih 202.256 eurov in za izdatke za službena potovanja 33.837 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval za najete kredite, so znašala 726.597 eurov od predvidenih 1.040.000 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 30,13% nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
Rezerve 409 so bile določene v višini 2.560.000 eurov, realizirane pa v višini 1.000.000 eurov oziroma 39,06% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov in proračunska rezerva v višini 1.000.000 eurov. Izločitve v sklad proračunske rezerve ne beležimo, sredstva splošne proračunske rezervacije pa so se v celoti (v višini 560.000 eurov) razporedila v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo, kar se odraža v veljavnem poračunu, medtem ko se realizacija na kontu 4090 ne evidentira. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 1.000.000 eurov in tudi realiziran v enaki višini.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 181.454.734 eurov, realizacija pa znaša 175.415.943 eurov, kar je za 3,33% 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 13.000.000 eurov, realizirane pa so bile v višini 10.100.778 eurov. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 148.000 eurov in bile realizirane v celotni višini.

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 64.017.500 eurov, dodeljenih pa je bilo 63.413.988 eurov, t.j. 99,06% glede na sprejeti plan. Za štipendije je bilo namenjenih 610.985 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.040.996 eurov, preostala sredstva v višini 61.762.007 eurov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje in socialnega varstva, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.358.916 eurov, dodeljenih pa je bilo 13.183.230 eurov, kar pomeni 1,32% manj od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd..

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 90.930.317 eurov, realizirana pa v višini 88.569.947 eurov, t.j. 97,40% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 51.025.695 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 30.058.018 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 7.226.817 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 259.417 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 141.130.603 eurov, realizacija pa znaša 114.929.197 eurov oz. 81,43% glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V rebalansu je bilo za te namene planirano odhodkov v višini 141.130.603 eurov in realizirano v višini 114.929.197 eurov oziroma 18,57% manj glede na zastavljeni plan.

Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 80.143.735 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 11.430.418 eurov, za nakup opreme 9.363.621 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 8.142.372 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 5.334.202 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 362.210 eurov, za nakup zgradb in prostorov 89.913 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 61.782 eurov in za nakup prevoznih sredstev 945 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 18.241.422 eurov, realizacija znaša 14.354.782 eurov oziroma 78,69% glede na sprejeti plan.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 3.294.512 eurov od načrtovanih 3.487.511 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov privatnim podjetjem 2.438.702 eurov, nepridobitnim organizacijam in ustanovam 460.091 eurov in posameznikom in zasebnikom 395.719 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 investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 10.767.717 eurov, javnim skladom in agencijam 286.679 eurov in državnemu proračunu v višini 5.874 eurov, skupaj 11.060.270 eurov oziroma 74,97% glede na sprejeti rebalans, kjer je bilo planirano 14.753.911 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 4.321.118 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	-	0,00	0,00	-
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,00**	**100,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,00**	**100,00**
440	**Dana posojila**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,00**	**100,00**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-1.800.000**	**-**	**-1.800.000**	**-**	**-**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev nismo predvideli. Prav tako ne izkazujemo realizacije v okviru podskupine 751.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

V rebalansu je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.800.000 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2021 vključil projekte in jih kot investitor tudi izvajal. Projekti so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Tu beležimo realizacijo skladno z dinamiko gradnje projektov v višini 100 %.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 1.800.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	VII. ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**-**	
50	**ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**-**	
500	**Domače zadolževanje**	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**-**	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	20.000.000	-	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	0	-	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	**15.460.316**	**15.460.316**	**15.158.668**	**98,05**	**98,05**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**15.460.316**	**15.460.316**	**15.158.668**	**98,05**	**98,05**
550	**Odplačila domačega dolga**	**15.460.316**	**15.460.316**	**15.158.668**	**98,05**	**98,05**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.600.000	13.600.000	13.322.873	97,96	97,96
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.700.000	1.700.000	1.678.364	98,73	98,73
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	160.316	160.316	157.431	98,20	98,20
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**-2.555.713**	**-**	**-1.279.786**	**-**	**-**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**4.539.684**	**-**	**4.841.332**	**-**	**-**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**5.295.397**	**-**	**4.321.118**	**-**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

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

500 Domače zadolževanje
V rebalansu je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Realizacija je 100,00%.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v rebalansu proračuna predvideno v višini 15.460.316 eurov, realizacija znaša 98,05%.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v rebalansu predvideno v višini 13.600.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v rebalansu načrtovanih 1.700.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v rebalansu načrtovanih 160.316 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, 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 višini 153.108 eurov.

Realizacija odplačil kreditov poslovnim bankam je znašala 13.322.873 eurov, realizacija odplačil kreditov drugim finančnim institucijam pa 1.678.364 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem je bilo realiziranih 157.431 eurov oziroma 98,20% glede na sprejeti proračun.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 4.841.332 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

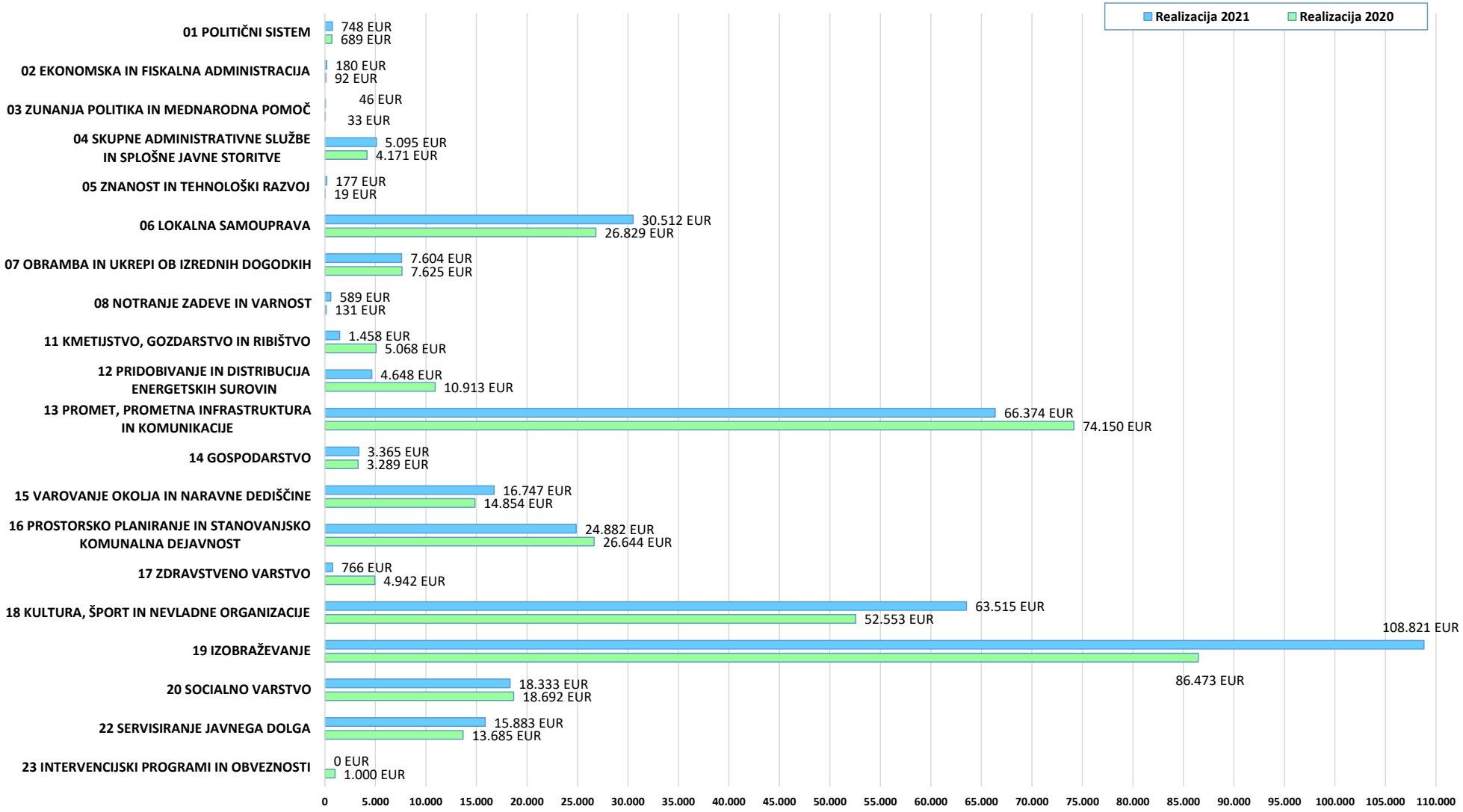
Neto financiranje predstavlja saldo v višini 4.321.118 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**	**910.069**	**910.069**	**747.534**	**82,14**	**82,14**
0101	**Politični sistem**	**910.069**	**910.069**	**747.534**	**82,14**	**82,14**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	457.378	457.378	343.101	75,01	75,01
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	452.691	452.691	404.433	89,34	89,34
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**203.400**	**203.400**	**180.442**	**88,71**	**88,71**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**157.539**	**91,59**	**91,59**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	172.000	172.000	157.539	91,59	91,59
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	22.903	72,94	72,94
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**37.530**	**52.530**	**46.404**	**123,64**	**88,34**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**37.530**	**52.530**	**46.404**	**123,64**	**88,34**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.530	31.530	29.530	93,66	93,66
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	6.000	21.000	16.874	281,23	80,35
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.595.278**	**5.765.565**	**5.094.853**	**91,06**	**88,37**
0401	**Kadrovska uprava**	**53.830**	**53.830**	**53.830**	**100,00**	**100,00**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	53.830	53.830	53.830	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.199.193**	**2.199.193**	**1.899.268**	**86,36**	**86,36**
04029001	Informacijska infrastruktura	1.787.693	1.787.693	1.526.252	85,38	85,38
04029002	Elektronske storitve	411.500	411.500	373.016	90,65	90,65
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.342.256**	**3.512.543**	**3.141.756**	**94,00**	**89,44**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	850.050	850.050	777.367	91,45	91,45
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	526.000	526.000	418.494	79,56	79,56
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.966.206	2.136.493	1.945.895	98,97	91,08
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**304.134**	**304.134**	**176.862**	**58,15**	**58,15**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**304.134**	**304.134**	**176.862**	**58,15**	**58,15**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	304.134	304.134	176.862	58,15	58,15
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.742.430**	**32.593.203**	**30.511.700**	**93,19**	**93,61**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**383.506**	**383.506**	**383.506**	**100,00**	**100,00**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	383.506	383.506	383.506	100,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**488.641**	**480.754**	**419.193**	**85,79**	**87,19**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	488.641	480.754	419.193	85,79	87,19
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**31.870.283**	**31.728.943**	**29.709.002**	**93,22**	**93,63**
06039001	Administracija občinske uprave	27.137.340	27.123.805	25.908.867	95,47	95,52
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.732.943	4.605.138	3.800.135	80,29	82,52
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.737.863**	**7.737.863**	**7.604.041**	**98,27**	**98,27**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.737.863**	**7.737.863**	**7.604.041**	**98,27**	**98,27**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	279.344	279.344	203.282	72,77	72,77
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.458.519	7.458.519	7.400.760	99,23	99,23
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**754.168**	**754.168**	**588.539**	**78,04**	**78,04**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**754.168**	**754.168**	**588.539**	**78,04**	**78,04**
08029001	Prometna varnost	9.416	9.416	9.416	100,00	100,00
08029002	Notranja varnost	744.751	744.751	579.123	77,76	77,76
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.561.702**	**1.558.209**	**1.457.613**	**93,33**	**93,54**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**413.938**	**411.546**	**366.311**	**88,49**	**89,01**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	312.315	309.923	264.689	84,75	85,40
11029003	Zemljiške operacije	1.623	1.623	1.623	99,98	99,98
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**1.096.144**	**1.096.144**	**1.041.228**	**94,99**	**94,99**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.096.144	1.096.144	1.041.228	94,99	94,99
1104	**Gozdarstvo**	**51.621**	**50.519**	**50.073**	**97,00**	**99,12**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	51.621	50.519	50.073	97,00	99,12

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**4.823.364**	**4.823.364**	**4.648.121**	**96,37**	**96,37**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**4.823.364**	**4.823.364**	**4.648.121**	**96,37**	**96,37**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.823.364	4.823.364	4.648.121	96,37	96,37
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**74.833.000**	**74.749.200**	**66.373.898**	**88,70**	**88,80**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**74.552.089**	**74.468.290**	**66.120.451**	**88,69**	**88,79**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.122.823	12.097.766	99,67	99,79
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	29.424.429	29.682.141	26.017.205	88,42	87,65
13029003	Urejanje cestnega prometa	25.567.058	25.211.990	20.564.229	80,43	81,57
13029004	Cestna razsvetljava	7.422.836	7.451.336	7.441.251	100,25	99,86
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**82.800**	**82.800**	**72.541**	**87,61**	**87,61**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	82.800	82.800	72.541	87,61	87,61
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**198.111**	**198.111**	**180.906**	**91,32**	**91,32**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	198.111	198.111	180.906	91,32	91,32
14	**GOSPODARSTVO**	**3.937.833**	**3.937.833**	**3.364.853**	**85,45**	**85,45**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.937.833**	**3.937.833**	**3.364.853**	**85,45**	**85,45**
14039001	Promocija občine	67.800	67.800	53.234	78,52	78,52
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.870.033	3.870.033	3.311.619	85,57	85,57
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**17.426.612**	**17.448.834**	**16.747.062**	**96,10**	**95,98**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**224.003**	**224.198**	**193.431**	**86,35**	**86,28**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	224.003	224.198	193.431	86,35	86,28
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**16.282.955**	**16.304.169**	**15.658.466**	**96,16**	**96,04**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	228.810	228.810	133.408	58,31	58,31
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	14.989.653	15.008.671	14.470.832	96,54	96,42
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.064.492	1.066.688	1.054.226	99,04	98,83
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**229.255**	**229.255**	**219.974**	**95,95**	**95,95**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	229.255	229.255	219.974	95,95	95,95
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**690.400**	**691.213**	**675.191**	**97,80**	**97,68**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	690.400	691.213	675.191	97,80	97,68
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**28.808.128**	**27.907.424**	**24.881.558**	**86,37**	**89,16**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.296.150**	**1.290.624**	**1.031.489**	**79,58**	**79,92**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	761.000	716.000	704.416	92,56	98,38
16029003	Prostorsko načrtovanje	535.150	574.624	327.072	61,12	56,92
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.009.112**	**15.073.080**	**13.804.362**	**91,97**	**91,58**
16039001	Oskrba z vodo	2.847.062	2.919.599	2.739.767	96,23	93,84
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.987.486	2.987.486	2.365.126	79,17	79,17
16039003	Objekti za rekreacijo	725.519	725.519	723.518	99,72	99,72
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	37.623	83,61	83,61
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.404.045	8.395.477	7.938.327	94,46	94,55
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**4.411.612**	**4.411.612**	**4.375.044**	**99,17**	**99,17**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.394.402	4.394.402	4.357.835	99,17	99,17
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.210	17.210	17.210	100,00	100,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**8.091.255**	**7.132.108**	**5.670.663**	**70,08**	**79,51**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	365.620	378.073	336.461	92,02	88,99
16069002	Nakup zemljišč	7.725.635	6.754.035	5.334.202	69,05	78,98
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**782.611**	**789.611**	**765.930**	**97,87**	**97,00**
1702	**Primarno zdravstvo**	**25.471**	**25.471**	**15.774**	**61,93**	**61,93**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	25.471	25.471	15.774	61,93	61,93

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**276.925**	**273.507**	**267.385**	**96,55**	**97,76**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	276.925	273.507	267.385	96,55	97,76
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**480.215**	**490.633**	**482.771**	**100,53**	**98,40**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	297.000	312.417	312.222	105,13	99,94
17079002	Mrliško ogledna služba	183.215	178.216	170.549	93,09	95,70
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**65.921.541**	**67.378.770**	**63.515.054**	**96,35**	**94,27**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**19.728.096**	**19.745.528**	**18.044.873**	**91,47**	**91,39**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	19.671.396	19.695.408	18.001.661	91,51	91,40
18029002	Premična kulturna dediščina	56.700	50.120	43.212	76,21	86,22
1803	**Programi v kulturi**	**28.567.504**	**29.944.382**	**29.493.623**	**103,24**	**98,49**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.568.700	8.568.700	8.568.700	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	9.883.260	10.512.840	10.298.660	104,20	97,96
18039003	Ljubiteljska kultura	748.900	748.900	671.758	89,70	89,70
18039005	Drugi programi v kulturi	8.911.244	9.658.542	9.599.980	107,73	99,39
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	455.400	455.400	354.526	77,85	77,85
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**17.999**	**100,00**	**100,00**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	17.999	100,00	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**17.607.941**	**17.670.860**	**15.958.559**	**90,63**	**90,31**
18059001	Programi športa	15.932.593	15.995.512	14.302.991	89,77	89,42
18059002	Programi za mladino	1.675.348	1.675.348	1.655.568	98,82	98,82
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**127.464.746**	**127.485.606**	**108.820.529**	**85,37**	**85,36**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**71.159.204**	**71.557.696**	**65.201.524**	**91,63**	**91,12**
19029001	Vrtci	70.763.789	71.162.282	64.819.094	91,60	91,09
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	395.415	395.415	382.430	96,72	96,72
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**52.218.497**	**51.840.864**	**39.720.743**	**76,07**	**76,62**
19039001	Osnovno šolstvo	49.922.859	49.525.847	37.473.491	75,06	75,66
19039002	Glasbeno šolstvo	644.400	644.400	623.310	96,73	96,73
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.651.238	1.670.617	1.623.941	98,35	97,21
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**237.433**	**237.433**	**237.127**	**99,87**	**99,87**
19059001	Izobraževanje odraslih	97.000	97.000	96.694	99,68	99,68
19059002	Druge oblike izobraževanja	140.433	140.433	140.433	100,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.849.612**	**3.849.612**	**3.661.134**	**95,10**	**95,10**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.247.612	3.229.138	3.050.149	93,92	94,46
19069003	Štipendije	602.000	620.474	610.985	101,49	98,47
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**20.371.181**	**20.364.181**	**18.332.988**	**89,99**	**90,03**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.160.000**	**2.160.000**	**2.124.187**	**98,34**	**98,34**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	2.124.187	98,34	98,34
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**18.211.181**	**18.204.181**	**16.208.801**	**89,00**	**89,04**
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.996.972	4.996.972	4.453.791	89,13	89,13
20049003	Socialno varstvo starih	6.766.538	6.759.538	6.281.534	92,83	92,93
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.403.562	6.403.562	5.432.831	84,84	84,84
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.109	44.109	40.643	92,14	92,14
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.518.108**	**16.518.108**	**15.883.057**	**96,16**	**96,16**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.518.108**	**16.518.108**	**15.883.057**	**96,16**	**96,16**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	16.518.108	16.518.108	15.883.057	96,16	96,16
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	**412.293.697**	**412.282.071**	**369.741.038**	**89,68**	**89,68**

PRIMERJAVA REALIZACIJE IZDATKOV PRORAČUNA MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2020 IN 2021 v tisoč EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**62.763.011**	**61.279.924**	**56.412.247**	**89,88**	**92,06**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	28.047.409	28.033.874	26.656.401	95,04	95,09
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	203.400	203.400	180.442	88,71	88,71
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	37.530	52.530	46.404	123,64	88,34
0131	Splošne kadrovske zadeve	53.830	53.830	53.830	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	15.316.403	14.399.739	11.835.186	77,27	82,19
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	304.134	304.134	176.862	58,15	58,15
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.793.556	1.233.556	1.160.873	64,72	94,11
0171	Servisiranje javnega dolga države	16.518.108	16.518.108	15.883.057	96,16	96,16
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	488.641	480.754	419.193	85,79	87,19
02	**OBRAMBA**	**279.344**	**279.344**	**203.282**	**72,77**	**72,77**
0220	Civilna zaščita	279.344	279.344	203.282	72,77	72,77
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**8.212.687**	**8.212.687**	**7.989.298**	**97,28**	**97,28**
0310	Policija	754.168	754.168	588.539	78,04	78,04
0320	Protipožarna varnost	7.458.519	7.458.519	7.400.760	99,23	99,23
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**92.094.305**	**91.969.944**	**81.367.097**	**88,35**	**88,47**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	67.800	67.800	53.234	78,52	78,52
0421	Kmetijstvo	1.510.082	1.507.690	1.407.539	93,21	93,36
0422	Gozdarstvo	51.621	50.519	50.073	97,00	99,12
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	4.823.364	4.823.364	4.648.121	96,37	96,37
0451	Cestni promet	67.129.253	67.016.954	58.679.200	87,41	87,56
0452	Vodni promet	82.800	82.800	72.541	87,61	87,61
0460	Komunikacije	2.397.303	2.397.303	2.080.173	86,77	86,77
0473	Turizem	3.870.033	3.870.033	3.311.619	85,57	85,57
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.162.050	12.153.481	11.064.595	90,98	91,04
05	**VARSTVO OKOLJA**	**17.197.357**	**17.219.580**	**16.527.088**	**96,10**	**95,98**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	228.810	228.810	133.408	58,31	58,31
0520	Ravnanje z odpadno vodo	14.989.653	15.008.671	14.470.832	96,54	96,42
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.064.492	1.066.688	1.054.226	99,04	98,83
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	690.400	691.213	675.191	97,80	97,68
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	224.003	224.198	193.431	86,35	86,28
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**16.206.914**	**16.302.426**	**15.807.525**	**97,54**	**96,96**
0610	Stanovanjska dejavnost	4.411.612	4.411.612	4.375.044	99,17	99,17
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.296.150	1.290.624	1.031.489	79,58	79,92
0630	Oskrba z vodo	3.076.316	3.148.853	2.959.741	96,21	93,99
0640	Cestna razsvetljava	7.422.836	7.451.336	7.441.251	100,25	99,86
07	**ZDRAVSTVO**	**782.611**	**789.611**	**765.930**	**97,87**	**97,00**
0721	Splošne zdravstvene storitve	505.686	516.104	498.545	98,59	96,60
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	276.925	273.507	267.385	96,55	97,76
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**65.965.650**	**67.422.879**	**63.555.698**	**96,35**	**94,26**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.932.593	15.995.512	14.302.991	89,77	89,42
0820	Kulturne dejavnosti	48.295.600	49.689.910	47.538.497	98,43	95,67
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.737.457	1.737.457	1.714.211	98,66	98,66

Šifra podr očja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**127.464.746**	**127.485.606**	**108.820.529**	**85,37**	**85,36**
0911	Predšolska vzgoja	71.159.204	71.557.696	65.201.524	91,63	91,12
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	52.218.497	51.840.864	39.720.743	76,07	76,62
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	237.433	237.433	237.127	99,87	99,87
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.849.612	3.849.612	3.661.134	95,10	95,10
10	**SOCIALNA VARNOST**	**21.327.072**	**21.320.072**	**18.292.345**	**85,77**	**85,80**
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.996.972	4.996.972	4.453.791	89,13	89,13
1040	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	2.124.187	98,34	98,34
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.170.100	13.163.100	11.714.366	88,95	88,99
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	**412.293.697**	**412.282.071**	**369.741.038**	**89,68**	**89,68**

POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA PRORAČUNSKE REZERVE

Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

MOL na dan 31.12.2021 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.325.037 EUR.
Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2020, v višini 2.523.542 EUR, se je v letu 2021 zmanjšal za porabo sredstev v višini 198.505 EUR.
Sredstva rezerv so bila namenjena za donacijo in pomoč mestoma Petrinja in Glina za odpravo posledic potresa v decembru 2020, za zagotavljanje prehrane socialno ogroženim osebam, za povračilo zahtevkov delodajalcem za osebe, ki so sodelovale pri organizaciji nujne oskrbe prebivalcev MOL v času epidemije Covid-19, za nakup hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2, za nakup osebne zaščitne opreme ter intervencijsko čiščenje Malega grabna.

PRORAČUNSKA REZERVA	**Realizacija 2021 v EUR**
NAKUP ZAŠČITNE OPREME	26.491,08
PREHRANA ZA SOCIALNO OGROŽENE IN ŠIBKE	3.607,40
MESTO PETRINJA IN GLINA –POTRES DECEMBER 2020	30.000,00
PLAČE IN NADOMESTILA-COVID IZ PRORAČUNSKE REZERVE-VPOKLICANI PRIPADNIKI CZ	123.152,20
NAKUP HITRIH TESTOV za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2	1.700,00
INTERVENCIJSKO ČIŠČENJE MALEGA GRABNA	13.554,20
SKUPAJ	**198.504,88**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. MOL na podkonto 900600 knjiži znesek oblikovanega Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL. Ob plačilu obveznosti se bremeni sredstva sklada, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2020, v višini 295.037 EUR, se je v letu 2021 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 1.000.000 EUR.

Proračunski sklad se je v letu 2021 zmanjšal za 888.266 EUR, sredstva pa so bila porabljena za:
- sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov v MOL (odstranjevanje azbestnih odpadkov ter sanacija območja Rakove jelše),
- odstranjevanje alergogenih in invazivnih rastlin (odstranjevanje izbranih invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL, odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti MOL, košnja japonskega dresnika (park Muste, ob potoku Pržanec v Krajinskem parku TRŠH),
- ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam (urejanje črnuškega bajerja in učne poti, urejanje vrtičkarskih območij Muste, postavitev dodatnega pitnika na vrtičkarskem območju Vojkova – sever),
- odkupi zemljišč na naravovarstveno pomembnih območjih,
- ukrepe na zavarovanih območjih (izvedba in postavitev 14 panojev v krajinskem parku Ljubljansko Barje za razstavo o pomembnosti zavarovanih območij v MOL).

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2021 je 406.771 EUR.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada je podana v obrazložitvah III. NRP, v sklopu poročila o izvajanju aktivnosti financiranih iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL.

FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

ustanovitev sklada 17.4.2007

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2021)

Postavka / podkonto	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021
Izločitev v tekočem letu 051011 / 900600	3.000.000	0	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	400.000	800.000	850.000	960.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Prenos sredstev proračunskega sklada iz preteklega leta	0	2.745.274	98.849	0	13.546	0	224.744	513.213	345.786	516.949	236.968	128.089	370.767	551.721	295.037
Obresti-prenos iz preteklega leta	0	27.968	0	0	0	55	190	24	28	0	0	13	0	0	
Obresti - tekoče leto	0	102.210	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PRILIVI POVEČANI ZA PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA IN OBESTI	**3.000.000**	**2.875.452**	**3.597.142**	**705.717**	**603.488**	**613.555**	**549.934**	**1.013.237**	**745.814**	**1.316.949**	**1.086.968**	**1.088.102**	**1.270.767**	**1.551.721**	**1.295.037**
Prenos sredstev proračunskega sklada iz preteklega leta		*Prenos v leto 2008*	*Prenos v leto 2009*	*Prenos v leto 2010*	*Prenos v leto 2011*	*Prenos v leto 2012*	*Prenos v leto 2013*	*Prenos v leto 2014*	*Prenos v leto 2015*	*Prenos v leto 2016*	*Prenos v leto 2017*	*Prenos v leto 2018*	*Prenos v leto 2019*	*Prenos v leto 2020*	*Prenos v leto 2021*
		2.773.242	*98.849*	*0*	*13.546*	*0*	*224.744*	*513.213*	*345.786*	*516.949*	*236.968*	*128.089*	*370.767*	*551.721*	*295.037*

*Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2020 v leto 2021 je znašal 295.037 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2021 1.295.037 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2021 je 406.771 EUR.

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2021)

Postavka	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021
01 Sanacija azbestnih streh - šole	6.245	1.425.100	2.464.049	226.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sanacija azbestnih streh-vrtci		1.341.871	1.021.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	248.481	9.633	111.735	465.584	578.915	370.258	32.335	185.019	15.893	13.074	6.070	34.889	12.570	32.369	22.832
05 Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje	0	0	0	0	4.773	18.553	4.386	7.054	24.796	39.268	44.761	35.083	37.126	44.167	43.183
06 Interventni ukrepi	0	0	0	0	19.800	0	0	0	62.166	0	0	0	0	0	0
07 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	0	0	0	475.378	126.010	1.010.601	905.810	637.885	660.209	1.175.325	792.798
08 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.038	2.238	9.475	9.143	4.824	23.494
09 Ukrepi na zavarovanih območjih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.960
SKUPAJ IZDATKI	254.726	2.776.604	3.597.141	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	228.865	1.079.981	958.879	717.333	719.048	1.256.684	888.266

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov so bila v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 v celoti razporejena v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo, in sicer:

- na proračunsko postavko 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi, konto 4133 Transferi v javne zavode v višini 433.420,00 eurov za namene kritja plač in prispevkov javnih zavodov na področju kulture v zadostni višini;
- na proračunsko postavko 082041 Materialni stroški-drugi programi, konto 4133 Transferi v javne zavode v višini 126.580,00 eurov za delno kritje materialnih stroškov.

Glede na podatke o poslovanju javnih zavodov na področju kulture za tretje četrtletje 2021 se je namreč ugotovilo, da javni zavodi za pozitivno poslovanje do konca leta 2021 potrebujejo dodatna sredstva za kritje stroškov plač in prispevkov ter materialnih stroškov.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - izdatki po programski klasifikaciji

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

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

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

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

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

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

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

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:
skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.
Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

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

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2021«: (kolona 1)** Sprejeti drugi rebalans proračuna MOL za leto 2021
- **»Veljavni proračun 2021«: (kolona 2)** Sprejeti drugi rebalans proračuna MOL za leto 2021 s spremembami.
- »**Realizacija 2021«: (kolona 3)** Realizacija izdatkov 2021
- **»Indeks«: (kolona 4)** »Realizacija 2021« / »Sprejeti proračun 2021« * 100
- **»Indeks«: (kolona 5)** »Realizacija 2021« / »Veljavni proračun 2021« * 100

OBRAZLOŽITVE

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

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

II. POSLOVNO POROČILO MOL IN ČETRTNIH SKUPNOSTI

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA
- *II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPP, GPR)*
- *II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPR)*

B) ČETRTNE SKUPNOSTI
- *II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTNIH SKUPNOSTI*

V II/1. POROČILU O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPP (področja porabe), GPR (glavni programi)) so zajete zakonske podlage, dolgoročni cilji ter ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev.

V II/2. POROČILU O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPR (podprogrami)) so obrazloženi letni cilji in ocena uspeha pri doseganju teh ciljev.

V II/2. POROČILU O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTNIH SKUPNOSTI so obrazloženi letni cilji in ocena uspeha pri doseganju teh ciljev pri posameznih četrtnih skupnostih.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta;
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF[1];
4. Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF[2];
5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF[3];
6. Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih

Sestavni del poslovnega poročila uporabnika enotnega kontnega načrta je opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena ZJF.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno po naslednji shemi:

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov;
- Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika;
- Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
- Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

[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.«

S prvim in drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so se v finančne načrte uporabnikov proračuna vključile proračunske postavke kot sledi v nadaljevanju:

- **Pri 4.1. SMU:**
  Proračunske postavke vključene s prvim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *015013 Projekt DEAS- udeležba MOL*
  - *015014 Projekt DEAS- sredstva EU*
  - *015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje*
  - *015016 Projekt ICC*
  - *041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*
  - *046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL*
  - *046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU*

  Proračunske postavke vključene z drugim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*
  - *015021 Projekt JR PMIS MLADOST - sredstva MOL (ESSR)*
  - *015022 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva RS (ESRR)*
  - *015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)*

- **Pri 4.4. OGDP:**
  Proračunske postavke vključene s prvim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)- udeležba MOL(ESRR)-zaradi uvrstitve v projekt*
  - *045157 DRR- državna sredstva (ESRR)*
  - *045158 DRR- kohezijska sredstva (ESRR)*

  Proračunske postavke vključene z drugim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022*
  - *045186 ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS*

- **Pri 4.9. OVO:**
  Proračunske postavke vključene z drugim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *042118 BeePathNet Reloaded - lastna udeležba MOL*
  - *042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU*
  - *053010 Projekt PSLifestyle - H2020 - lastna udeležba*
  - *053011 Projekt PSLifestyle - H2020 - EU sredstva*

- **Pri 4.10. OZRCO**:
  Proračunska postavka vključena s prvim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL*

- **Pri 4.11. SRPI:**
  Proračunske postavke vključene s prvim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *047418 E-KOLO v LUR*
  - *081082 Skate park - Stožice*
  - *081083 Plezalni center Ljubljana*
  - *081084 Ledena dvorana Tivoli*
  - *082100 Baragovo semenišče*
  - *091296 Osnovna šola Livada - sof. RS*
  - *091297 Osnovna šola Livada - sof. KS*

  Proračunske postavke vključene z drugim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *082101 Galerija S Emonska vrata*
  - *082102 Galerija S Emonska vrata – donacija*

- **Pri 4.13. MR:**
  Proračunske postavke vključene z drugim rebalansom proračuna MOL 2021
  - *031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL*
  - *031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU*

TABELARNI PREGLED IZDATKOV PO POSAMEZNIH UPORABNIKIH PRORAČUNA

1. *MESTNI SVET*
2. *NADZORNI ODBOR*
3. *ŽUPAN*
4. *MESTNA UPRAVA*
5. *ČETRTNE SKUPNOSTI*

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**457.378**	**457.378**	**343.101**	**75,01**	**75,01**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
3	**ŽUPAN**	**1.661.691**	**1.661.691**	**1.424.474**	**85,72**	**85,72**
4	**MESTNA UPRAVA**	**409.633.207**	**409.629.468**	**367.510.789**	**89,72**	**89,72**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.226.920	37.226.920	35.013.484	94,05	94,05
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.062.000	17.502.000	15.857.373	87,79	90,60
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.465.133	9.652.133	7.995.471	76,40	82,84
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	105.125.896	105.124.794	95.188.529	90,55	90,55
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.285.150	1.285.150	878.804	68,38	68,38
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.174.559	83.174.559	79.247.880	95,28	95,28
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	30.448.000	29.694.570	102,13	97,53
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.974.007	15.974.007	14.813.612	92,74	92,74
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.160.479	2.160.479	2.069.501	95,79	95,79
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.715.063	7.715.063	7.622.041	98,79	98,79
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	83.828.024	83.825.524	65.414.097	78,03	78,04
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	29.172	83,35	83,35
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.170.252	1.170.252	994.118	84,95	84,95
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.111.630	1.111.630	1.021.191	91,86	91,86
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.224.094	13.223.957	11.670.947	88,26	88,26
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**510.021**	**502.134**	**439.771**	**86,23**	**87,58**
	SKUPAJ (A+B+C)	**412.293.697**	**412.282.071**	**369.741.038**	**89,68**	**89,68**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1.	**MESTNI SVET**	**457.378**	**457.378**	**343.101**	**75,01**	**75,01**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**457.378**	**457.378**	**343.101**	**75,01**	**75,01**
0101	**Politični sistem**	**457.378**	**457.378**	**343.101**	**75,01**	**75,01**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***457.378***	***457.378***	***343.101***	***75,01***	***75,01***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***175.000***	***175.000***	***152.354***	***87,06***	***87,06***
4029	Drugi operativni odhodki	175.000	175.000	152.354	87,06	87,06
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***37.700***	***37.700***	***26.675***	***70,76***	***70,76***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	25.832	80,72	80,72
4021	Posebni material in storitve	1.700	1.700	844	49,62	49,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	0,00	0,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.568***	***92.568***	***37.778***	***40,81***	***40,81***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	10.905	49,57	49,57
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	140	0,72	0,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	4.135	43,67	43,67
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	356	71,18	71,18
4029	Drugi operativni odhodki	34.099	34.099	19.581	57,42	57,42
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	2.660	38,01	38,01
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***30.436***	***78,91***	***78,91***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	4.371	49,67	49,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	581	22,35	22,35
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	191	95,50	95,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.570	25.570	25.110	98,20	98,20
4202	Nakup opreme	500	500	183	36,60	36,60
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.405***	***95,99***	***95,99***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.618	98,05	98,05
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	1.916	89,10	89,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	7	14,34	14,34
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***3.812***	***49,42***	***49,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.610	3.610	2.011	55,70	55,70
4021	Posebni material in storitve	2.324	2.324	849	36,53	36,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	568	43,67	43,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	180	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	300	300	205	68,32	68,32
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.571***	***11.571***	***9.338***	***80,70***	***80,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.873	2.873	2.754	95,85	95,85
4021	Posebni material in storitve	2.911	2.911	2.207	75,82	75,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.087	1.087	820	75,42	75,42
4024	Izdatki za službena potovanja	700	700	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.558	85,25	85,25
4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	0,00	100,00
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***1.473***	***38,19***	***38,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	770	530	68,83	68,83
4021	Posebni material in storitve	657	657	359	54,67	54,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	114	29,99	29,99
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	325	64,94	64,94
4029	Drugi operativni odhodki	1.150	1.150	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	400	400	145	36,30	36,30
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***11.570***	***2.982***	***25,77***	***25,77***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.620	2.449	67,65	67,65
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	333	33,34	33,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.650	1.650	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	200	5,00	5,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***70.848***	***99,63***	***99,63***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	70.848	99,63	99,63

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***22.903***	***72,94***	***72,94***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***22.903***	***72,94***	***72,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	1.525	39,10	39,10
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	20.379	79,92	79,92
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	998	49,92	49,92

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
3.	**ŽUPAN**	**1.661.691**	**1.661.691**	**1.424.474**	**85,72**	**85,72**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**452.691**	**452.691**	**404.433**	**89,34**	**89,34**
0101	**Politični sistem**	**452.691**	**452.691**	**404.433**	**89,34**	**89,34**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***452.691***	***452.691***	***404.433***	***89,34***	***89,34***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.442***	***169.505***	***168.529***	***99,46***	***99,42***
4000	Plače in dodatki	139.560	139.067	138.226	99,04	99,40
4001	Regres za letni dopust	3.073	3.073	3.073	99,99	99,99
4002	Povračila in nadomestila	2.800	2.372	2.372	84,73	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.505	12.341	12.266	98,09	99,40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.036	11.123	11.063	110,24	99,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	197	219	218	110,82	99,77
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	157	156	100,63	99,46
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.116	1.154	1.154	103,36	100,00
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***41.079***	***97,86***	***97,86***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	41.079	97,86	97,86
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***23.491***	***23.428***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	7.809	7.809	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	350	350	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	481	481	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	154	154	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.400	1.400	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	898	898	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	719	695	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	9	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	132	94	0	0,00	0,00
011141	***Dodatek po 1. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19***	***8.783***	***8.783***	***8.783***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	4.590	4.590	4.590	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	365	365	365	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	325	325	325	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	5	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.491	3.491	3.491	100,00	100,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***120.000***	***124.878***	***119.674***	***99,73***	***95,83***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	111.078	109.829	115,37	98,88
4029	Drugi operativni odhodki	24.800	13.800	9.844	39,70	71,34
013329	***Odnosi z javnostmi***	***89.000***	***84.122***	***66.369***	***74,57***	***78,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	24.000	17.603	73,34	73,34
4021	Posebni material in storitve	65.000	56.288	44.933	69,13	79,83
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.834	3.834	0,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.146.000**	**1.146.000**	**967.832**	**84,45**	**84,45**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.146.000**	**1.146.000**	**967.832**	**84,45**	**84,45**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***620.000***	***549.338***	***88,60***	***88,60***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***620.000***	***549.338***	***88,60***	***88,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	247.756	202.060	44,60	81,56
4021	Posebni material in storitve	85.000	197.000	196.448	*	99,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	175.244	150.830	0,00	86,07
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	0	0	0,00	0,00
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***526.000***	***526.000***	***418.494***	***79,56***	***79,56***
013320	***Protokol***	***526.000***	***526.000***	***418.494***	***79,56***	***79,56***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293.800	253.800	218.631	74,41	86,14
4021	Posebni material in storitve	162.000	210.000	161.010	99,39	76,67
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	77	38,66	38,66
4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	17.000	9.819	65,46	57,76
4029	Drugi operativni odhodki	46.000	36.000	20.654	44,90	57,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	8.304	92,26	92,26

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**52.208**	**82,87**	**82,87**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**52.208**	**82,87**	**82,87**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***52.208***	***82,87***	***82,87***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***52.208***	***82,87***	***82,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	61.390	50.598	80,31	82,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.610	1.610	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**409.633.207**	**409.629.468**	**367.510.789**	**89,72**	**89,72**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**37.226.920**	**37.226.920**	**35.013.484**	**94,05**	**94,05**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**37.530**	**52.530**	**46.404**	**123,64**	**88,34**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**37.530**	**52.530**	**46.404**	**123,64**	**88,34**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***31.530***	***31.530***	***29.530***	***93,66***	***93,66***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***31.530***	***31.530***	***29.530***	***93,66***	***93,66***
4029	Drugi operativni odhodki	31.530	31.530	29.530	93,66	93,66
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***6.000***	***21.000***	***16.874***	*	***80,35***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***6.000***	***21.000***	***16.874***	*	***80,35***
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	21.000	16.874	*	80,35
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.474.380**	**2.474.380**	**2.172.434**	**87,80**	**87,80**
0401	**Kadrovska uprava**	**53.830**	**53.830**	**53.830**	**100,00**	**100,00**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***53.830***	***53.830***	***53.830***	***100,00***	***100,00***
011113	***Nagrade MOL***	***53.830***	***53.830***	***53.830***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	37.124	37.124	37.124	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.706	16.706	16.706	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.190.500**	**2.190.500**	**1.890.575**	**86,31**	**86,31**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.779.000***	***1.779.000***	***1.517.559***	***85,30***	***85,30***
013306	***Informatika***	***1.779.000***	***1.779.000***	***1.517.559***	***85,30***	***85,30***
4021	Posebni material in storitve	7.500	7.500	4.120	54,93	54,93
4025	Tekoče vzdrževanje	901.000	901.000	746.224	82,82	82,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	98.857	86,72	86,72
4202	Nakup opreme	341.500	341.500	312.183	91,42	91,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	415.000	415.000	356.175	85,83	85,83
04029002	***Elektronske storitve***	***411.500***	***411.500***	***373.016***	***90,65***	***90,65***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***411.500***	***411.500***	***373.016***	***90,65***	***90,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.000	285.000	259.971	91,22	91,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	6.500	4.523	69,58	69,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	108.523	90,44	90,44
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**230.050**	**230.050**	**228.029**	**99,12**	**99,12**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***230.050***	***230.050***	***228.029***	***99,12***	***99,12***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***230.050***	***230.050***	***228.029***	***99,12***	***99,12***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	39.806	99,51	99,51
4021	Posebni material in storitve	75.200	75.200	74.188	98,65	98,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.830	1.830	1.830	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	21.191	96,32	96,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	91.020	91.020	91.015	99,99	99,99
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**285.334**	**285.334**	**159.112**	**55,76**	**55,76**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**285.334**	**285.334**	**159.112**	**55,76**	**55,76**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***285.334***	***285.334***	***159.112***	***55,76***	***55,76***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***24.125***	***24.125***	***22.697***	***94,08***	***94,08***
4000	Plače in dodatki	6.630	4.417	4.369	65,90	98,91
4001	Regres za letni dopust	0	221	221	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	168	168	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	628	628	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	52	52	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	447	447	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	619	358	0,00	57,84
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	11	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	63	63	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.767	8.810	7.999	58,10	90,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.428	8.377	8.377	*	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***85.978***	***85.978***	***76.974***	***89,53***	***89,53***
4000	Plače in dodatki	37.402	26.340	24.757	66,19	93,99
4001	Regres za letni dopust	0	1.250	1.250	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	955	955	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.559	3.559	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	294	294	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.532	2.532	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.029	2.029	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	61	61	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	29	29	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	355	355	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.400	28.015	21.910	55,61	78,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	17	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	7.876	19.244	19.244	*	100,00
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***31.000***	***31.000***	***27.656***	***89,21***	***89,21***
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	22.308	89,23	89,23
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	5.349	89,14	89,14
015016	***Projekt ICC***	***5.000***	***5.000***	***334***	***6,67***	***6,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	334	6,67	6,67
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***21.594***	***21.594***	***19.435***	***90,00***	***90,00***
4029	Drugi operativni odhodki	21.594	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.594	19.435	0,00	90,00
015021	***Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)***	***2.167***	***2.167***	***2.167***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.167	2.167	2.167	100,00	100,00
015022	***Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)***	***1.970***	***1.970***	***1.970***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	1.970	1.970	1.970	100,00	100,00
015023	***Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)***	***7.880***	***7.880***	***7.880***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	7.880	7.880	7.880	100,00	100,00
046003	***Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL***	***27.830***	***27.830***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	19.800	19.800	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.865	3.865	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	675	675	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.167	2.167	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.323	1.323	0	0,00	0,00
046004	***Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU***	***77.791***	***77.791***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	59.400	59.400	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.516	8.516	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.025	2.025	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.350	1.350	0	0,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.561.313**	**29.546.313**	**27.949.790**	**94,55**	**94,60**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.561.313**	**29.546.313**	**27.949.790**	**94,55**	**94,60**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***26.676.840***	***26.663.304***	***25.464.699***	***95,46***	***95,50***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***20.662.435***	***20.662.435***	***19.890.087***	***96,26***	***96,26***
4000	Plače in dodatki	14.352.890	13.988.574	13.564.758	94,51	96,97
4001	Regres za letni dopust	598.665	598.665	596.557	99,65	99,65
4002	Povračila in nadomestila	816.188	835.941	835.941	102,42	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.201.719	1.543.217	1.543.217	128,42	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	507.606	507.651	507.651	100,01	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	140.000	140.000	119.724	85,52	85,52
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.542.549	1.542.549	1.338.251	86,76	86,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.234.386	1.234.386	1.116.811	90,48	90,48
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.119	12.119	9.410	77,65	77,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17.313	17.313	15.747	90,95	90,95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	242.021	242.021	101,26	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
011140	***Dodatek - 11.tč. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - MOL***	***1.390.393***	***1.390.393***	***1.390.393***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	1.200.914	1.200.914	1.200.914	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.431	102.431	102.431	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.145	85.145	85.145	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	702	702	702	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.201	1.201	1.201	100,00	100,00
011142	***Dodatek po 2. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19***	***1.664***	***1.664***	***1.664***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	1.434	1.434	1.434	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127	127	127	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102	102	102	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	100,00	100,00
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***202.500***	***202.500***	***132.630***	***65,50***	***65,50***
4002	Povračila in nadomestila	1.250	1.250	723	57,82	57,82
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	130.981	65,49	65,49
4119	Drugi transferi posameznikom	1.250	1.250	926	74,08	74,08
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.336.780***	***3.282.245***	***3.108.093***	***93,15***	***94,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	213.000	213.000	177.722	83,44	83,44
4021	Posebni material in storitve	36.000	36.000	26.227	72,85	72,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	345.200	310.200	286.665	83,04	92,41
4023	Prevozni stroški in storitve	176.500	176.500	133.930	75,88	75,88
4024	Izdatki za službena potovanja	6.700	6.700	4.139	61,78	61,78
4025	Tekoče vzdrževanje	1.954.064	1.872.529	1.829.435	93,62	97,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	347.000	390.000	388.437	111,94	99,60
4027	Kazni in odškodnine	11.716	11.716	11.715	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	246.600	265.600	249.822	101,31	94,06
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***920.000***	***961.000***	***792.023***	***86,09***	***82,42***
4029	Drugi operativni odhodki	920.000	961.000	792.023	86,09	82,42
013388	***Notranje revidiranje***	***64.567***	***64.567***	***64.567***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.567	64.567	64.567	100,00	100,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***4.500***	***4.500***	***3.670***	***81,55***	***81,55***
4021	Posebni material in storitve	4.500	4.500	3.670	81,55	81,55
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***49.000***	***49.000***	***36.572***	***74,64***	***74,64***
4021	Posebni material in storitve	49.000	49.000	36.572	74,64	74,64
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.884.473***	***2.883.008***	***2.485.090***	***86,15***	***86,20***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.462.500***	***2.459.935***	***2.210.897***	***89,78***	***89,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.480.000	1.440.000	1.361.991	92,03	94,58
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.000	526.000	494.463	94,00	94,00
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	6.653	26,61	26,61
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	337.435	234.746	78,25	69,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	113.044	94,20	94,20
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	0	0,00	0,00
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***47.000***	***48.100***	***43.073***	***91,64***	***89,55***
4021	Posebni material in storitve	13.000	14.100	14.086	108,35	99,90
4202	Nakup opreme	33.500	33.500	28.987	86,53	86,53
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,00	0,00
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***120.173***	***120.173***	***98.253***	***81,76***	***81,76***
4202	Nakup opreme	75.173	75.173	60.342	80,27	80,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	25.277	84,26	84,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	12.633	84,22	84,22
013309	***Prenova Magistrata***	***71.000***	***71.000***	***19.437***	***27,38***	***27,38***
4202	Nakup opreme	52.000	52.000	12.940	24,89	24,89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	6.497	64,97	64,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
013334	***Počitniški objekti***	***183.800***	***183.800***	***113.430***	***61,71***	***61,71***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	4.275	60,21	60,21
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.200	24.200	16.204	66,96	66,96
4025	Tekoče vzdrževanje	78.000	78.000	42.969	55,09	55,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.500	37.500	28.319	75,52	75,52
4029	Drugi operativni odhodki	18.500	18.500	15.975	86,35	86,35
4202	Nakup opreme	8.300	9.971	2.671	32,18	26,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	6.141	830	8,30	13,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.188	2.188	0,00	100,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**4.823.364**	**4.823.364**	**4.648.121**	**96,37**	**96,37**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**4.823.364**	**4.823.364**	**4.648.121**	**96,37**	**96,37**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***4.823.364***	***4.823.364***	***4.648.121***	***96,37***	***96,37***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***256.661***	***256.661***	***178.332***	***69,48***	***69,48***
4021	Posebni material in storitve	230.000	230.000	153.561	66,77	66,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.661	26.661	24.771	92,91	92,91
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.094.535***	***1.094.535***	***1.082.096***	***98,86***	***98,86***
4021	Posebni material in storitve	855.047	855.047	842.607	98,55	98,55
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	239.488	239.488	239.488	100,00	100,00
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***278.160***	***278.160***	***265.542***	***95,46***	***95,46***
4021	Posebni material in storitve	269.094	269.094	256.476	95,31	95,31
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.066	9.066	9.066	100,00	100,00
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***24.207***	***22.387***	***92,48***	***92,48***
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	22.387	92,48	92,48
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***126.738***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***561.161***	***561.161***	***558.025***	***99,44***	***99,44***
4021	Posebni material in storitve	445.078	445.078	441.941	99,30	99,30
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.084	116.084	116.084	100,00	100,00
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***92.388***	***92.388***	***92.388***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***319.793***	***319.793***	***257.865***	***80,63***	***80,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.236	11.236	11.236	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	189.995	189.995	138.512	72,90	72,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.562	118.562	108.117	91,19	91,19
043656	***EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL***	***121.583***	***121.583***	***121.583***	***100,00***	***100,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.583	121.583	121.583	100,00	100,00
043657	***EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***247.157***	***247.157***	***247.157***	***100,00***	***100,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	247.157	247.157	247.157	100,00	100,00
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***255.147***	***255.147***	***254.401***	***99,71***	***99,71***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	863	863	863	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.028	1.028	1.022	99,43	99,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.429	7.429	6.689	90,04	90,04
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	245.827	245.827	245.827	100,00	100,00
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***1.445.832***	***1.445.832***	***1.441.607***	***99,71***	***99,71***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.888	4.888	4.888	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.827	5.827	5.794	99,43	99,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.097	42.097	37.906	90,04	90,04
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.393.020	1.393.020	1.393.020	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**37.623**	**83,61**	**83,61**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**37.623**	**83,61**	**83,61**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***37.623***	***83,61***	***83,61***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***37.623***	***83,61***	***83,61***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.995	83,25	83,25
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	32.628	83,66	83,66

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.062.000**	**17.502.000**	**15.857.373**	**87,79**	**90,60**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**172.000**	**172.000**	**157.539**	**91,59**	**91,59**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**157.539**	**91,59**	**91,59**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***172.000***	***172.000***	***157.539***	***91,59***	***91,59***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***172.000***	***172.000***	***157.539***	***91,59***	***91,59***
4029	Drugi operativni odhodki	172.000	172.000	157.539	91,59	91,59
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.330.000**	**16.330.000**	**15.699.834**	**96,14**	**96,14**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.330.000**	**16.330.000**	**15.699.834**	**96,14**	**96,14**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***16.330.000***	***16.330.000***	***15.699.834***	***96,14***	***96,14***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.030.000***	***1.030.000***	***698.597***	***67,82***	***67,82***
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	5.000	20,00	20,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	920.000	920.000	611.680	66,49	66,49
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	85.000	85.000	81.917	96,37	96,37
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***15.300.000***	***15.300.000***	***15.001.237***	***98,05***	***98,05***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.600.000	13.600.000	13.322.873	97,96	97,96
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.700.000	1.700.000	1.678.364	98,73	98,73
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**10.465.133**	**9.652.133**	**7.995.471**	**76,40**	**82,84**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.687.729**	**1.878.876**	**1.694.984**	**100,43**	**90,21**
0402	**Informatizacija uprave**	**8.693**	**8.693**	**8.693**	**100,00**	**100,00**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***8.693***	***8.693***	***8.693***	***100,00***	***100,00***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***8.693***	***8.693***	***8.693***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	8.693	8.693	8.693	100,00	100,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.679.036**	**1.870.183**	**1.686.292**	**100,43**	**90,17**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.679.036***	***1.870.183***	***1.686.292***	***100,43***	***90,17***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***500.000***	***545.000***	***454.677***	***90,94***	***83,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	18.000	15.136	100,91	84,09
4021	Posebni material in storitve	8.000	5.000	4.144	51,80	82,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	85.000	69.237	138,47	81,45
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	2.000	1.192	29,80	59,60
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000	162.000	148.340	98,89	91,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.000	43.551	40.773	92,66	93,62
4029	Drugi operativni odhodki	0	449	449	0,00	99,97
4202	Nakup opreme	24.000	24.662	24.500	102,08	99,34
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	44.800	44.791	149,30	99,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	134.538	88.134	58,76	65,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	17.983	71,93	71,93
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***768.600***	***847.600***	***842.081***	***109,56***	***99,35***
4027	Kazni in odškodnine	763.600	842.600	842.081	110,28	99,94
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***200***	***200***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,00	0,00
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***410.236***	***477.383***	***389.534***	***94,95***	***81,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300.000	287.547	280.439	93,48	97,53
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	2.446	69,89	69,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.608	16.608	16.608	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	128	128	128	99,98	99,98
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.000	90.000	89.913	99,90	99,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	79.600	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.777.405**	**7.773.258**	**6.300.487**	**71,78**	**81,05**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**761.000**	**716.000**	**704.416**	**92,56**	**98,38**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***761.000***	***716.000***	***704.416***	***92,56***	***98,38***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***761.000***	***716.000***	***704.416***	***92,56***	***98,38***
4021	Posebni material in storitve	761.000	716.000	704.416	92,56	98,38
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**8.016.405**	**7.057.258**	**5.596.071**	**69,81**	**79,30**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***290.770***	***303.223***	***261.869***	***90,06***	***86,36***
062091	***Urejanje zemljišč***	***255.902***	***268.355***	***227.001***	***88,71***	***84,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.661	3.964	79,28	85,05
4021	Posebni material in storitve	25.000	35.674	33.627	134,51	94,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132.450	134.567	96.458	72,83	71,68
4027	Kazni in odškodnine	58.765	58.765	58.765	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.820	10.821	10.821	100,01	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.767	4.767	4.766	99,98	99,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.600	18.600	18.600	100,00	100,00
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***34.868***	***34.868***	***34.868***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	34.868	34.868	34.868	100,00	100,00
16069002	***Nakup zemljišč***	***7.725.635***	***6.754.035***	***5.334.202***	***69,05***	***78,98***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***7.725.635***	***6.754.035***	***5.334.202***	***69,05***	***78,98***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.725.635	6.754.035	5.334.202	69,05	78,98

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**105.125.896**	**105.124.794**	**95.188.529**	**90,55**	**90,55**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**9.416**	**9.416**	**9.416**	**100,00**	**100,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**9.416**	**9.416**	**9.416**	**100,00**	**100,00**
08029001	***Prometna varnost***	***9.416***	***9.416***	***9.416***	***100,00***	***100,00***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***9.416***	***9.416***	***9.416***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.457	4.457	4.457	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	998	998	998	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.961	3.961	3.961	100,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**51.621**	**50.519**	**50.073**	**97,00**	**99,12**
1104	**Gozdarstvo**	**51.621**	**50.519**	**50.073**	**97,00**	**99,12**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***51.621***	***50.519***	***50.073***	***97,00***	***99,12***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***37.966***	***37.966***	***37.521***	***98,83***	***98,83***
4025	Tekoče vzdrževanje	34.962	34.962	34.962	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.005	3.005	2.559	85,17	85,17
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***13.355***	***12.253***	***12.253***	***91,75***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	13.355	12.253	12.253	91,75	100,00
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***300***	***300***	***300***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	300	0,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**73.460.910**	**73.377.111**	**65.292.345**	**88,88**	**88,98**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**73.180.000**	**73.096.200**	**65.038.898**	**88,88**	**88,98**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***12.122.823***	***12.097.766***	***99,67***	***99,79***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.122.823***	***12.097.766***	***99,67***	***99,79***
4021	Posebni material in storitve	40.000	25.056	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.097.766	100,00	100,00
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***28.341.508***	***28.599.220***	***25.080.449***	***88,49***	***87,70***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***0***	***13.275***	***13.275***	***0,00***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.275	13.275	0,00	100,00
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***735.594***	***735.594***	***320.941***	***43,63***	***43,63***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	487.227	487.227	310.697	63,77	63,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.367	98.367	10.244	10,41	10,41
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***220.604***	***220.604***	***73.124***	***33,15***	***33,15***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.604	214.604	70.222	32,72	32,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	2.902	48,37	48,37
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***990.417***	***990.417***	***292.498***	***29,53***	***29,53***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	968.417	968.417	280.888	29,00	29,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	11.610	52,77	52,77
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***6.429.309***	***6.468.898***	***5.964.886***	***92,78***	***92,21***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.908.193	2.711.676	2.288.096	78,68	84,38
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.201.530	3.381.005	3.381.004	105,61	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.585	376.217	295.786	92,55	78,62
045199	***Cestni projekti***	***15.469.341***	***15.667.865***	***14.869.825***	***96,12***	***94,91***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.461.283	14.657.005	13.958.575	96,52	95,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.300	255.300	255.202	99,96	99,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	752.758	755.560	656.048	87,15	86,83
062063	***KO - EPC Zalog - udeležba MOL***	***160.314***	***238.043***	***232.510***	***145,03***	***97,68***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	151.047	228.776	228.775	151,46	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.267	9.267	3.735	40,30	40,30
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***538.418***	***538.418***	***358.705***	***66,62***	***66,62***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	524.122	524.122	352.944	67,34	67,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.296	14.296	5.762	40,30	40,30

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***1.256.309***	***1.256.309***	***836.979***	***66,62***	***66,62***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.222.950	1.222.950	823.535	67,34	67,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.358	33.358	13.444	40,30	40,30
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***2.541.203***	***2.469.798***	***2.117.704***	***83,33***	***85,74***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.182.111	2.100.149	1.840.096	84,33	87,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	359.092	369.649	277.609	77,31	75,10
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***25.277.889***	***24.922.821***	***20.419.432***	***80,78***	***81,93***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***2.900.000***	***2.889.129***	***2.881.684***	***99,37***	***99,74***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.900.000	2.889.129	2.881.684	99,37	99,74
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***135.000***	***133.321***	***88,88***	***98,76***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	135.000	133.321	88,88	98,76
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***690***	***11.562***	***11.562***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	690	11.562	11.562	*	100,00
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***5.199.717***	***4.859.649***	***3.811.309***	***73,30***	***78,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.511	13.011	7.440	28,06	57,18
4021	Posebni material in storitve	16.636	14.676	4.960	29,81	33,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	161	38,27	38,27
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	1	0,15	0,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.212	11.212	10.352	92,33	92,33
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	104.236	94,76	94,76
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.826	300.826	247.592	82,30	82,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.600.865	4.276.257	3.328.510	72,35	77,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.448	130.448	108.057	82,84	82,84
045119	***Mestni javni promet***	***13.000.000***	***13.000.000***	***10.100.778***	***77,70***	***77,70***
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.000.000	13.000.000	10.100.778	77,70	77,70
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***1.469.751***	***1.469.751***	***990.148***	***67,37***	***67,37***
4202	Nakup opreme	1.469.751	1.469.751	990.148	67,37	67,37
045135	***Parkirne površine MOL***	***326.629***	***326.629***	***325.899***	***99,78***	***99,78***
4021	Posebni material in storitve	1.826	1.826	1.096	60,00	60,00
4202	Nakup opreme	324.803	324.803	324.803	100,00	100,00
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***17.125***	***17.125***	***15.601***	***91,10***	***91,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.645	16.645	15.121	90,85	90,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	480	480	480	100,00	100,00
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***350.675***	***350.675***	***350.625***	***99,99***	***99,99***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	347.601	347.601	347.601	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.074	3.074	3.024	98,37	98,37
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***133.611***	***133.611***	***133.571***	***99,97***	***99,97***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.419	132.419	132.419	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.192	1.192	1.152	96,64	96,64
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***534.436***	***534.436***	***534.286***	***99,97***	***99,97***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	529.678	529.678	529.678	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758	4.758	4.608	96,85	96,85
045163	***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***290.987***	***290.987***	***290.987***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	18.664	18.664	18.664	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.101	270.101	270.101	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.222	2.222	2.222	100,00	100,00
045164	***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***100.273***	***100.273***	***100.273***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	6.432	6.432	6.432	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.075	93.075	93.075	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	766	766	766	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045165	***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***568.211***	***568.211***	***568.211***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	36.446	36.446	36.446	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	527.426	527.426	527.426	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.339	4.339	4.339	100,00	100,00
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***3.783***	***3.783***	***273***	***7,22***	***7,22***
4000	Plače in dodatki	221	221	221	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	11	11	11	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20	20	20	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16	16	16	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	5	5	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.510	3.510	0	0,00	0,00
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***11.815***	***11.815***	***1.548***	***13,11***	***13,11***
4000	Plače in dodatki	1.255	1.255	1.255	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	62	62	62	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111	111	111	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89	89	89	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26	26	26	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.266	10.266	0	0,00	0,00
045181	***Kolesarska konferenca Velo-City 2022***	***62.870***	***62.870***	***12.040***	***19,15***	***19,15***
4021	Posebni material in storitve	12.870	12.870	12.040	93,55	93,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,00	0,00
045186	***ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***154.315***	***154.315***	***154.315***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	154.315	154.315	154.315	100,00	100,00
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.422.836***	***7.451.336***	***7.441.251***	***100,25***	***99,86***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***449.616***	***449.616***	***449.616***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	340.000	340.000	340.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.383	22.383	22.383	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.233	87.233	87.233	100,00	100,00
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.073.220***	***5.073.220***	***5.063.187***	***99,80***	***99,80***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.187	100,00	100,00
064003	***Električna energija in omrežnina***	***1.900.000***	***1.928.500***	***1.928.449***	***101,50***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900.000	1.928.500	1.928.449	101,50	100,00
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**82.800**	**82.800**	**72.541**	**87,61**	**87,61**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***82.800***	***82.800***	***72.541***	***87,61***	***87,61***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***49.816***	***83,03***	***83,03***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	49.816	83,03	83,03
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***22.800***	***22.800***	***22.725***	***99,67***	***99,67***
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	8.925	99,17	99,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.800	13.800	13.800	100,00	100,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**198.111**	**198.111**	**180.906**	**91,32**	**91,32**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***198.111***	***198.111***	***180.906***	***91,32***	***91,32***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***198.111***	***198.111***	***180.906***	***91,32***	***91,32***
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	25.451	84,84	84,84
4202	Nakup opreme	150.000	150.000	141.224	94,15	94,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.111	18.111	14.231	78,58	78,58

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
14	**GOSPODARSTVO**	**3.870.033**	**3.870.033**	**3.311.619**	**85,57**	**85,57**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.870.033**	**3.870.033**	**3.311.619**	**85,57**	**85,57**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***3.870.033***	***3.870.033***	***3.311.619***	***85,57***	***85,57***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.279.000***	***1.279.000***	***1.185.354***	***92,68***	***92,68***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.279.000	1.279.000	1.185.354	92,68	92,68
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***819.000***	***819.000***	***617.124***	***75,35***	***75,35***
4021	Posebni material in storitve	19.000	19.000	15.582	82,01	82,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	650.000	591.543	91,01	91,01
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.000	106.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	9.999	25,00	25,00
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***659.000***	***659.000***	***647.497***	***98,25***	***98,25***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	659.000	659.000	647.497	98,25	98,25
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***110.000***	***110.000***	***109.592***	***99,63***	***99,63***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	110.000	109.592	99,63	99,63
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.003.033***	***1.003.033***	***752.051***	***74,98***	***74,98***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	718.153	470.018	65,28	65,45
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.431	66.432	66.431	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.946	192.101	190.946	100,00	99,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.655	25.346	24.655	100,00	97,27
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**15.780.670**	**15.800.501**	**15.144.042**	**95,97**	**95,85**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**15.218.464**	**15.237.481**	**14.604.241**	**95,96**	**95,84**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***228.810***	***228.810***	***133.408***	***58,31***	***58,31***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***8.451***	***8.451***	***8.451***	***99,99***	***99,99***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***20.359***	***20.359***	***20.359***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.863	19.863	19.863	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497	497	497	100,00	100,00
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***200.000***	***200.000***	***104.599***	***52,30***	***52,30***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	104.599	52,30	52,30
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***14.989.653***	***15.008.671***	***14.470.832***	***96,54***	***96,42***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***400.000***	***413.912***	***413.912***	***103,48***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.000	413.912	413.912	103,48	100,00
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***1.441.260***	***1.446.366***	***1.376.479***	***95,51***	***95,17***
4021	Posebni material in storitve	18.685	20.149	20.149	107,84	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	28.536	21.694	72,31	76,02
4029	Drugi operativni odhodki	5.852	5.852	5.852	99,99	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	919.408	923.469	922.135	100,30	99,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	467.315	468.360	406.649	87,02	86,82
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***353.118***	***353.118***	***353.117***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	21.900	21.900	21.899	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.776	330.776	330.776	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	442	442	442	100,00	100,00
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***1.443.107***	***1.443.107***	***1.390.152***	***96,33***	***96,33***
4021	Posebni material in storitve	140	140	139	99,51	99,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.897	1.400.897	1.357.056	96,87	96,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.070	42.070	32.957	78,34	78,34
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***8.177.604***	***8.177.604***	***7.877.531***	***96,33***	***96,33***
4021	Posebni material in storitve	794	794	790	99,52	99,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.938.414	7.938.414	7.689.984	96,87	96,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	238.397	238.397	186.757	78,34	78,34

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***3.174.565***	***3.174.565***	***3.059.642***	***96,38***	***96,38***
4021	Posebni material in storitve	306	307	307	100,16	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.081.712	3.081.712	2.986.799	96,92	96,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.546	92.546	72.537	78,38	78,38
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**229.255**	**229.255**	**219.974**	**95,95**	**95,95**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***229.255***	***229.255***	***219.974***	***95,95***	***95,95***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***229.255***	***229.255***	***219.974***	***95,95***	***95,95***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.885	204.885	203.834	99,49	99,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.370	24.370	16.141	66,23	66,23
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**332.952**	**333.766**	**319.827**	**96,06**	**95,82**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***332.952***	***333.766***	***319.827***	***96,06***	***95,82***
054017	***URBforDAN - lastna udeležba***	***80.698***	***81.512***	***80.872***	***100,21***	***99,21***
4000	Plače in dodatki	12.012	7.006	7.006	58,33	100,00
4001	Regres za letni dopust	0	307	307	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	303	303	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.378	1.378	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	157	157	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	756	756	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	606	606	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	13	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	163	163	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102	102	102	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	24.708	24.382	24.382	98,68	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	65	48	48	73,93	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.386	4.386	3.746	85,40	85,40
4202	Nakup opreme	37.826	37.826	37.826	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	385	385	385	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215	3.686	3.686	*	100,00
054018	***URBforDAN-sredstva EU***	***252.254***	***252.254***	***238.955***	***94,73***	***94,73***
4000	Plače in dodatki	68.068	47.534	39.702	58,33	83,52
4001	Regres za letni dopust	0	1.740	1.740	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.718	1.718	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	7.810	7.810	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	888	888	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.283	4.283	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.432	3.432	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	73	73	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	48	48	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	542	542	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353	353	353	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	64.487	64.487	62.312	96,63	96,63
4024	Izdatki za službena potovanja	370	370	273	73,91	73,91
4029	Drugi operativni odhodki	14.161	14.161	10.966	77,44	77,44
4202	Nakup opreme	91.949	91.949	91.949	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	884	884	884	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.981	11.981	11.981	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.953.246**	**12.017.214**	**11.381.034**	**95,21**	**94,71**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.953.246**	**12.017.214**	**11.381.034**	**95,21**	**94,71**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.847.062***	***2.919.599***	***2.739.767***	***96,23***	***93,84***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***762.000***	***751.560***	***703.259***	***92,29***	***93,57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	29.621	12.118	37,87	40,91
4021	Posebni material in storitve	0	2.379	2.379	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	26.054	86,85	86,85
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	592.922	572.171	95,36	96,50
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.078	7.078	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	89.560	83.460	83,46	93,19

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.003.641***	***1.065.010***	***999.003***	***99,54***	***93,80***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	979.275	996.899	937.377	95,72	94,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.305	33.304	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.365	34.805	28.321	116,24	81,37
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***52.500***	***52.500***	***28.811***	***54,88***	***54,88***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	11.801	39,34	39,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.500	22.500	17.010	75,60	75,60
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***852.521***	***874.129***	***835.752***	***98,03***	***95,61***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	374.000	374.000	371.809	99,41	99,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	411.000	430.786	430.785	104,81	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.521	69.343	33.158	49,11	47,82
063005	***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***29.400***	***29.400***	***25.941***	***88,24***	***88,24***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400	29.400	25.941	88,24	88,24
063006	***RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***29.400***	***29.400***	***29.400***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400	29.400	29.400	100,00	100,00
063007	***EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***117.600***	***117.600***	***117.600***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.600	117.600	117.600	100,00	100,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***723.519***	***723.519***	***723.518***	***100,00***	***100,00***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***723.519***	***723.519***	***723.518***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.519	23.519	23.519	100,00	100,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.382.665***	***8.374.097***	***7.917.749***	***94,45***	***94,55***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***1.108.693***	***1.114.745***	***1.113.278***	***100,41***	***99,87***
4021	Posebni material in storitve	8.790	8.790	8.184	93,11	93,11
4025	Tekoče vzdrževanje	10.150	10.150	10.150	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	43.254	43.254	43.254	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.007.657	1.007.657	1.006.796	99,91	99,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.841	44.893	44.893	115,58	100,00
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.080.000***	***3.066.088***	***2.906.979***	***94,38***	***94,81***
4021	Posebni material in storitve	200.000	186.088	106.979	53,49	57,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.880.000	2.880.000	2.800.000	97,22	97,22
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***202.000***	***201.186***	***184.221***	***91,20***	***91,57***
4021	Posebni material in storitve	202.000	201.186	184.221	91,20	91,57
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***25.400***	***25.504***	***23.265***	***91,60***	***91,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	1.229	94,55	94,55
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	21.872	91,13	91,13
4029	Drugi operativni odhodki	100	204	164	164,17	80,33
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***78.572***	***78.572***	***48.848***	***62,17***	***62,17***
4025	Tekoče vzdrževanje	58.015	58.015	48.848	84,20	84,20
4202	Nakup opreme	20.557	20.557	0	0,00	0,00
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.888.000***	***3.888.000***	***3.641.157***	***93,65***	***93,65***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	15.196	75,98	75,98
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.868.000	3.868.000	3.625.961	93,74	93,74

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.285.150**	**1.285.150**	**878.804**	**68,38**	**68,38**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**535.150**	**574.624**	**327.072**	**61,12**	**56,92**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**535.150**	**574.624**	**327.072**	**61,12**	**56,92**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***535.150***	***574.624***	***327.072***	***61,12***	***56,92***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***30.000***	***31.994***	***26.390***	***87,97***	***82,48***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	29.994	24.594	87,84	82,00
4024	Izdatki za službena potovanja	400	200	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.800	1.796	112,23	99,76
062095	***Prostorski plan MOL***	***441.000***	***464.880***	***232.699***	***52,77***	***50,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.500	21.500	21.185	98,54	98,54
4021	Posebni material in storitve	418.500	418.500	186.878	44,65	44,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	23.880	23.880	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	756	75,59	75,59
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***64.000***	***77.000***	***67.234***	***105,05***	***87,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	12.000	5.744	*	47,87
4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	56.489	94,15	94,15
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	5.000	5.000	*	100,00
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***150***	***750***	***750***	*****	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	150	150	150	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	600	600	0,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**750.000**	**710.526**	**551.731**	**73,56**	**77,65**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**750.000**	**710.526**	**551.731**	**73,56**	**77,65**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***750.000***	***710.526***	***551.731***	***73,56***	***77,65***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***750.000***	***710.526***	***551.731***	***73,56***	***77,65***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	2.066	20,66	20,66
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	66.848	95,50	95,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	14.747	58,99	58,99
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000	100.000	66.477	66,48	66,48
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	528.500	489.026	395.719	74,88	80,92
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	5.874	90,38	90,38

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.174.559**	**83.174.559**	**79.247.880**	**95,28**	**95,28**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**279.962**	**259.102**	**252.395**	**90,15**	**97,41**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**279.962**	**259.102**	**252.395**	**90,15**	**97,41**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***279.962***	***259.102***	***252.395***	***90,15***	***97,41***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***279.962***	***259.102***	***252.395***	***90,15***	***97,41***
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.000	64.140	62.833	83,78	97,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.578	166.578	161.178	96,76	96,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.383	28.383	28.383	100,00	100,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**82.894.597**	**82.915.457**	**78.995.486**	**95,30**	**95,27**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**59.033.633**	**59.308.729**	**58.203.999**	**98,59**	**98,14**
19029001	***Vrtci***	***58.638.218***	***58.913.315***	***57.821.569***	***98,61***	***98,15***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.000***	***12.619***	***12.618***	***84,12***	***99,99***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	12.618	12.618	114,71	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	1	0	0,00	0,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***47.975.000***	***48.293.573***	***48.278.372***	***100,63***	***99,97***
4119	Drugi transferi posameznikom	47.520.000	47.878.573	47.877.697	100,75	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	455.000	415.000	400.675	88,06	96,55
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***50.917***	***60.335***	***58.789***	***115,46***	***97,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.071	71,38	71,38
4021	Posebni material in storitve	3.416	3.416	3.416	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.001	55.419	54.303	118,05	97,99
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***899.993***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	899.993	100,00	100,00
091112	***Zasebni vrtci***	***1.901.000***	***1.889.045***	***1.847.615***	***97,19***	***97,81***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.901.000	1.889.045	1.847.615	97,19	97,81
091115	***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***3.902.801***	***3.902.801***	***3.017.756***	***77,32***	***77,32***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.902.801	3.902.801	3.017.756	77,32	77,32
091119	***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci***	***441.000***	***442.442***	***332.498***	***75,40***	***75,15***
4021	Posebni material in storitve	421.000	421.000	311.056	73,89	73,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	21.442	21.442	107,21	100,00
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***244.000***	***244.000***	***236.881***	***97,08***	***97,08***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.000	53.000	47.578	89,77	89,77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.000	191.000	189.304	99,11	99,11
091132	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***8.500***	***8.500***	***6.492***	***76,38***	***76,38***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500	8.500	6.492	76,38	76,38
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***3.160.000***	***3.130.554***	***97,83***	***99,07***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.160.000	3.130.554	97,83	99,07
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***395.415***	***395.415***	***382.430***	***96,72***	***96,72***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***395.415***	***395.415***	***382.430***	***96,72***	***96,72***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	383.000	382.430	99,85	99,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.415	12.415	0	0,00	0,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**19.914.352**	**19.660.115**	**17.033.659**	**85,53**	**86,64**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***17.618.714***	***17.345.098***	***14.786.407***	***83,92***	***85,25***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.000***	***68.000***	***67.000***	***98,53***	***98,53***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	67.000	98,53	98,53
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.870.210***	***2.861.469***	***2.854.127***	***99,44***	***99,74***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.758.210	2.749.469	2.746.840	99,59	99,90
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	107.287	95,79	95,79
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.833.000***	***4.841.741***	***4.786.616***	***99,04***	***98,86***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.113.000	4.113.000	4.057.876	98,66	98,66
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	728.741	728.741	101,21	100,00
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***56.000***	***40.124***	***39.877***	***71,21***	***99,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.285	18.588	18.341	95,11	98,67
4029	Drugi operativni odhodki	36.715	21.535	21.535	58,66	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
091213	***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***8.806.124***	***8.806.124***	***6.370.112***	***72,34***	***72,34***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.090	43.090	15.470	35,90	35,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.771	7.771	3.160	40,66	40,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.755.262	8.755.262	6.351.483	72,54	72,54
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***974.500***	***716.760***	***662.775***	***68,01***	***92,47***
4021	Posebni material in storitve	632.000	393.000	351.761	55,66	89,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.500	318.760	306.014	90,67	96,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
091226	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***10.880***	***10.880***	***5.900***	***54,23***	***54,23***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.880	10.880	5.900	54,23	54,23
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***644.400***	***644.400***	***623.310***	***96,73***	***96,73***
091210	***Glasbene šole***	***644.400***	***644.400***	***623.310***	***96,73***	***96,73***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	428.970	98,27	98,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	82.476	93,85	93,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	111.864	93,22	93,22
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.651.238***	***1.670.617***	***1.623.941***	***98,35***	***97,21***
091202	***Svetovalni center***	***515.700***	***562.706***	***555.208***	***107,66***	***98,67***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	562.706	555.208	107,66	98,67
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***254.910***	***254.910***	***249.221***	***97,77***	***97,77***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	254.910	254.910	249.221	97,77	97,77
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***603.457***	***574.459***	***549.753***	***91,10***	***95,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.214	18.043	18.043	160,89	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.265	364.676	364.676	94,66	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	206.978	191.741	167.034	80,70	87,11
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***277.171***	***278.541***	***269.760***	***97,33***	***96,85***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.371	1.371	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.444	272.444	264.047	96,92	96,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.727	4.727	4.342	91,86	91,86
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**97.000**	**97.000**	**96.694**	**99,68**	**99,68**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***97.000***	***97.000***	***96.694***	***99,68***	***99,68***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***97.000***	***97.000***	***96.694***	***99,68***	***99,68***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	91.694	99,67	99,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.849.612**	**3.849.612**	**3.661.134**	**95,10**	**95,10**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***3.247.612***	***3.229.138***	***3.050.149***	***93,92***	***94,46***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***3.247.612***	***3.229.138***	***3.050.149***	***93,92***	***94,46***
4021	Posebni material in storitve	2.912.612	2.894.138	2.768.172	95,04	95,65
4119	Drugi transferi posameznikom	45.000	58.257	41.177	91,50	70,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	290.000	276.743	240.801	83,03	87,01
19069003	***Štipendije***	***602.000***	***620.474***	***610.985***	***101,49***	***98,47***
091206	***Štipendije***	***602.000***	***620.474***	***610.985***	***101,49***	***98,47***
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	600.000	620.474	610.985	101,83	98,47

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.075.000**	**30.448.000**	**29.694.570**	**102,13**	**97,53**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**417.350**	**417.350**	**417.350**	**100,00**	**100,00**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**417.350**	**417.350**	**417.350**	**100,00**	**100,00**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***417.350***	***417.350***	***417.350***	***100,00***	***100,00***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***417.350***	***417.350***	***417.350***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.350	417.350	417.350	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**28.657.650**	**30.030.650**	**29.277.220**	**102,16**	**97,49**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.123.063**	**1.116.684**	**794.696**	**70,76**	**71,17**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.066.363***	***1.066.564***	***751.484***	***70,47***	***70,46***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***397.937***	***398.138***	***352.913***	***88,69***	***88,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.562	15.764	15.764	101,30	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	122.285	122.285	114.383	93,54	93,54
4029	Drugi operativni odhodki	11.156	11.156	11.156	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.160	76.160	63.619	83,53	83,53
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.148	141.148	117.146	83,00	83,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.625	31.625	30.844	97,53	97,53
082052	***Spominska obeležja***	***120.301***	***120.301***	***120.301***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	11.100	11.100	11.100	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	54.501	54.501	54.501	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.601	48.601	48.601	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.099	6.099	6.099	100,00	100,00
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS***	***48.125***	***48.125***	***48.125***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	46.524	28.419	28.419	61,08	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.601	19.706	19.706	*	100,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***500.000***	***500.000***	***230.145***	***46,03***	***46,03***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	230.145	46,03	46,03
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***56.700***	***50.120***	***43.212***	***76,21***	***86,22***
082013	***Odkupi umetniških del***	***26.500***	***26.500***	***25.753***	***97,18***	***97,18***
4021	Posebni material in storitve	16.500	16.500	15.753	95,47	95,47
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***30.200***	***23.620***	***17.459***	***57,81***	***73,92***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.100	9.939	61,73	61,73
4021	Posebni material in storitve	11.700	5.120	5.120	43,76	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
1803	**Programi v kulturi**	**25.859.239**	**27.238.618**	**26.826.956**	**103,74**	**98,49**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.568.700***	***8.568.700***	***8.568.700***	***100,00***	***100,00***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***6.506.700***	***6.506.700***	***6.506.700***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.506.700	6.506.700	6.506.700	100,00	100,00
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***812.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00
18039002	***Umetniški programi***	***9.883.260***	***10.512.840***	***10.298.660***	***104,20***	***97,96***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***9.883.260***	***10.512.840***	***10.298.660***	***104,20***	***97,96***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000	48.000	48.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	83.500	83.500	81.700	97,84	97,84
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.312.760	3.312.760	3.310.606	99,93	99,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.439.000	7.068.580	6.858.353	106,51	97,03
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***748.900***	***748.900***	***671.758***	***89,70***	***89,70***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***748.900***	***748.900***	***671.758***	***89,70***	***89,70***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	748.900	748.900	671.758	89,70	89,70
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.227.979***	***6.977.778***	***6.958.139***	***111,72***	***99,72***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***131.258***	***127.760***	***118.416***	***90,22***	***92,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.309	20.823	19.972	85,69	95,92
4021	Posebni material in storitve	42.455	38.588	31.125	73,31	80,66
4025	Tekoče vzdrževanje	4.481	4.481	3.450	77,00	77,00
4029	Drugi operativni odhodki	61.014	61.014	61.014	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.855	2.855	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
082019	***Županičičeve nagrade***	***64.373***	***64.373***	***64.373***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.692	9.692	9.692	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.260	10.260	10.260	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	24.131	24.131	24.131	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.290	20.290	20.290	100,00	100,00
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***88.268***	***88.574***	***88.574***	***100,35***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.496	27.803	27.803	101,11	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.971	18.971	18.971	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	41.800	41.800	41.800	100,00	100,00
082023	***Funkcionalna oprema***	***210.335***	***218.575***	***218.575***	***103,92***	***100,00***
4202	Nakup opreme	5.135	13.375	13.375	*	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	205.200	100,00	100,00
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.727.741***	***4.161.161***	***4.157.069***	***111,52***	***99,90***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.727.741	4.161.161	4.157.069	111,52	99,90
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***1.923.100***	***2.233.100***	***2.229.245***	***115,92***	***99,83***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.923.100	2.233.100	2.229.245	115,92	99,83
082074	***Evropska prestolnica kulture 2025***	***68.328***	***68.328***	***68.328***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.627	11.627	11.627	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	50.851	50.851	50.851	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.850	5.850	5.850	100,00	100,00
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***14.577***	***15.907***	***13.559***	***93,02***	***85,24***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130	130	130	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.187	15.517	13.271	93,54	85,53
4025	Tekoče vzdrževanje	260	260	158	60,81	60,81
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***430.400***	***430.400***	***329.700***	***76,60***	***76,60***
054002	***Živalski vrt***	***430.400***	***430.400***	***329.700***	***76,60***	***76,60***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	280.400	280.400	280.400	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	49.300	32,87	32,87
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.675.348**	**1.675.348**	**1.655.568**	**98,82**	**98,82**
18059002	***Programi za mladino***	***1.675.348***	***1.675.348***	***1.655.568***	***98,82***	***98,82***
096002	***Programi za mlade***	***883.626***	***883.626***	***879.185***	***99,50***	***99,50***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	727.463	727.463	723.022	99,39	99,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.163	156.163	156.163	100,00	100,00
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***24.622***	***24.622***	***16.448***	***66,80***	***66,80***
4021	Posebni material in storitve	17.800	17.800	9.626	54,08	54,08
4029	Drugi operativni odhodki	6.822	6.822	6.822	100,00	100,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***767.100***	***767.100***	***759.935***	***99,07***	***99,07***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	767.100	767.100	759.935	99,07	99,07

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**15.974.007**	**15.974.007**	**14.813.612**	**92,74**	**92,74**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**757.140**	**764.140**	**750.156**	**99,08**	**98,17**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**276.925**	**273.507**	**267.385**	**96,55**	**97,76**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***276.925***	***273.507***	***267.385***	***96,55***	***97,76***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***230.000***	***230.000***	***230.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000	208.000	208.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***46.925***	***43.507***	***37.385***	***79,67***	***85,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	9.452	4.331	25,48	45,82
4021	Posebni material in storitve	23.925	32.055	32.054	133,98	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	2.000	1.000	16,67	50,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**480.215**	**490.633**	**482.771**	**100,53**	**98,40**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***297.000***	***312.417***	***312.222***	***105,13***	***99,94***
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***60.000***	***53.000***	***52.805***	***88,01***	***99,63***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	53.000	52.805	88,01	99,63
109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***237.000***	***259.417***	***259.417***	***109,46***	***100,00***
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	259.417	259.417	109,46	100,00
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***183.215***	***178.216***	***170.549***	***93,09***	***95,70***
072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	***118.705***	***118.705***	***118.705***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.667	117.667	117.667	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.038	1.038	1.038	99,95	99,95
072102	***Odvoz s kraja nesreče***	***4.010***	***4.010***	***4.010***	***100,01***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.010	4.010	4.010	100,01	100,00
072103	***Anonimni pokopi***	***60.500***	***55.500***	***47.834***	***79,06***	***86,19***
4119	Drugi transferi posameznikom	60.500	55.500	47.834	79,06	86,19
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.216.867**	**15.209.867**	**14.063.456**	**92,42**	**92,46**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.160.000**	**2.160.000**	**2.124.187**	**98,34**	**98,34**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.160.000***	***2.160.000***	***2.124.187***	***98,34***	***98,34***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.070.000***	***2.070.000***	***2.070.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.886.000	1.886.000	1.886.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	184.000	184.000	184.000	100,00	100,00
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***54.187***	***60,21***	***60,21***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	47.982	68,55	68,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	6.205	31,03	31,03
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**13.056.867**	**13.049.867**	**11.939.269**	**91,44**	**91,49**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.996.972***	***4.996.972***	***4.453.791***	***89,13***	***89,13***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***4.192.317***	***4.192.317***	***3.774.901***	***90,04***	***90,04***
4119	Drugi transferi posameznikom	4.192.317	4.192.317	3.774.901	90,04	90,04
104006	***Družinski pomočnik***	***804.655***	***804.655***	***678.891***	***84,37***	***84,37***
4119	Drugi transferi posameznikom	804.655	804.655	678.891	84,37	84,37
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.766.538***	***6.759.538***	***6.281.534***	***92,83***	***92,93***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.423.000***	***3.423.000***	***3.260.177***	***95,24***	***95,24***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.423.000	3.423.000	3.260.177	95,24	95,24
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.903.538***	***2.903.538***	***2.597.429***	***89,46***	***89,46***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	24.352	60,88	60,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.863.538	2.863.538	2.573.077	89,86	89,86
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***428.000***	***421.000***	***412.247***	***96,32***	***97,92***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	4.888	81,46	81,46
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	422.000	415.000	407.359	96,53	98,16
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***12.000***	***12.000***	***11.682***	***97,35***	***97,35***
4119	Drugi transferi posameznikom	500	150	145	28,99	96,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700	6.100	6.056	106,25	99,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800	5.750	5.480	94,49	95,31

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.249.248***	***1.249.248***	***1.163.299***	***93,12***	***93,12***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***122.304***	***122.304***	***122.304***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.304	122.304	122.304	100,00	100,00
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.126.944***	***1.126.944***	***1.040.996***	***92,37***	***92,37***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.126.944	1.126.944	1.040.996	92,37	92,37
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***44.109***	***44.109***	***40.643***	***92,14***	***92,14***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***44.109***	***44.109***	***40.643***	***92,14***	***92,14***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.109	44.109	40.643	92,14	92,14

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.160.479**	**2.160.479**	**2.069.501**	**95,79**	**95,79**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**750**	**750**	**750**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**750**	**750**	**750**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***750***	***750***	***750***	***100,00***	***100,00***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***750***	***750***	***750***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	750	750	750	100,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**413.938**	**411.546**	**366.311**	**88,49**	**89,01**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**413.938**	**411.546**	**366.311**	**88,49**	**89,01**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100,00***	***100,00***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100,00***	***100,00***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***312.315***	***309.923***	***264.689***	***84,75***	***85,40***
042104	***Razvoj podeželja***	***174.176***	***171.785***	***140.103***	***80,44***	***81,56***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.276	23.885	8.723	33,20	36,52
4021	Posebni material in storitve	116.900	116.900	100.645	86,10	86,10
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	30.735	99,15	99,15
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***34.495***	***34.495***	***32.439***	***94,04***	***94,04***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.495	2.495	2.401	96,25	96,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	30.037	93,87	93,87
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***34.098***	***34.098***	***30.081***	***88,22***	***88,22***
4000	Plače in dodatki	7.310	5.837	5.837	79,85	100,00
4001	Regres za letni dopust	0	184	184	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	250	250	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	706	706	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	17	17	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	581	581	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	465	465	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	7	7	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	109	109	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	5.084	5.084	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	7.777	6.912	5.497	70,68	79,52
4024	Izdatki za službena potovanja	600	905	905	150,80	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.336	13.022	10.421	56,83	80,02
042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***50.590***	***50.590***	***47.916***	***94,71***	***94,71***
4000	Plače in dodatki	12.040	9.371	9.371	77,83	100,00
4001	Regres za letni dopust	0	429	429	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	408	408	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.648	1.648	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	40	40	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	979	979	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	784	784	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	33	33	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	11	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	179	179	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	6.843	6.843	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.469	8.627	7.431	70,98	86,14
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.516	1.516	108,26	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	26.508	19.722	18.244	68,82	92,51

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
042118	***BeePathNet Reloaded-lastna udeležba***	***6.748***	***6.748***	***4.682***	***69,38***	***69,38***
4000	Plače in dodatki	2.700	2.176	1.950	72,22	89,59
4001	Regres za letni dopust	0	105	105	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	71	71	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	173	173	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	138	138	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	6	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	29	29	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81	2.080	1.999	*	96,11
4021	Posebni material in storitve	208	208	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	452	452	79	17,48	17,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	187	187	130	69,52	69,52
4029	Drugi operativni odhodki	3.120	1.121	0	0,00	0,00
042119	***BeePathNet Reloaded-sredstva EU***	***12.208***	***12.208***	***9.468***	***77,56***	***77,56***
4000	Plače in dodatki	6.300	5.078	4.549	72,21	89,58
4001	Regres za letni dopust	0	245	245	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	166	166	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	403	403	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	323	323	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	14	14	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	68	68	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189	3.527	3.338	*	94,64
4021	Posebni material in storitve	280	280	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	987	987	184	18,67	18,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	252	252	175	69,44	69,44
4029	Drugi operativni odhodki	4.200	862	0	0,00	0,00
11029003	***Zemljiške operacije***	***1.623***	***1.623***	***1.623***	***99,98***	***99,98***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***1.623***	***1.623***	***1.623***	***99,98***	***99,98***
4021	Posebni material in storitve	1.623	1.623	1.623	99,98	99,98
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.645.942**	**1.648.333**	**1.603.021**	**97,39**	**97,25**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**224.003**	**224.198**	**193.431**	**86,35**	**86,28**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***224.003***	***224.198***	***193.431***	***86,35***	***86,28***
053098	***Varstvo okolja***	***211.043***	***211.043***	***182.327***	***86,39***	***86,39***
4021	Posebni material in storitve	201.043	201.043	177.967	88,52	88,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	4.360	43,60	43,60
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***12.960***	***13.155***	***11.103***	***85,67***	***84,40***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.960	13.155	11.103	85,67	84,40
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.064.492**	**1.066.688**	**1.054.226**	**99,04**	**98,83**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.064.492***	***1.066.688***	***1.054.226***	***99,04***	***98,83***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
053001	***Merilni sistemi***	***63.028***	***65.224***	***53.025***	***84,13***	***81,30***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	154	15,39	15,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	135	45,06	45,06
4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	2.350	27,65	27,65
4202	Nakup opreme	53.228	55.424	50.386	94,66	90,91
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***264***	***264***	***216***	***82,00***	***82,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	264	264	216	82,00	82,00
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***1.200***	***1.200***	***984***	***82,00***	***82,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	984	82,00	82,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**357.447**	**357.447**	**355.365**	**99,42**	**99,42**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***357.447***	***357.447***	***355.365***	***99,42***	***99,42***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
054015	***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***3.414***	***3.414***	***3.336***	***97,72***	***97,72***
4000	Plače in dodatki	2.761	2.761	2.697	97,69	97,69
4002	Povračila in nadomestila	143	143	143	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	12	12	12	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240	240	240	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	192	192	192	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	8	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	42	42	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	14	0	0,00	0,00
054016	***APPLAUSE-UIA - EU***	***13.626***	***13.626***	***13.345***	***97,94***	***97,94***
4000	Plače in dodatki	11.044	11.044	10.789	97,69	97,69
4002	Povračila in nadomestila	571	571	571	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	46	46	46	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	959	959	959	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	768	768	768	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	33	33	33	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	11	11	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	168	168	168	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	26	0	0,00	0,00
054099	***Naravno okolje***	***140.407***	***140.407***	***138.683***	***98,77***	***98,77***
4021	Posebni material in storitve	39.180	39.180	39.180	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	41.228	41.228	40.737	98,81	98,81
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	58.766	97,94	97,94
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**74.850**	**74.850**	**74.592**	**99,66**	**99,66**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**74.850**	**74.850**	**74.592**	**99,66**	**99,66**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***74.850***	***74.850***	***74.592***	***99,66***	***99,66***
045190	***Mestni vrtički***	***74.850***	***74.850***	***74.592***	***99,66***	***99,66***
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	8.902	98,92	98,92
4025	Tekoče vzdrževanje	43.000	43.000	42.916	99,81	99,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.423	22.423	22.347	99,66	99,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427	427	427	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**25.000**	**24.826**	**99,31**	**99,31**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**25.000**	**24.826**	**99,31**	**99,31**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***25.000***	***24.826***	***99,31***	***99,31***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***24.826***	***99,31***	***99,31***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.921	99,47	99,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	9.906	99,06	99,06

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.715.063**	**7.715.063**	**7.622.041**	**98,79**	**98,79**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.697.063**	**7.697.063**	**7.604.041**	**98,79**	**98,79**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.697.063**	**7.697.063**	**7.604.041**	**98,79**	**98,79**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***279.344***	***279.344***	***203.282***	***72,77***	***72,77***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.000***	***34.533***	***28.363***	***81,04***	***82,13***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	8.955	59,70	59,70
4202	Nakup opreme	20.000	19.533	19.408	97,04	99,36
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***42.000***	***42.000***	***7.735***	***18,42***	***18,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	2.623	20,18	20,18
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	4.616	23,08	23,08
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	496	5,51	5,51
022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.300***	***38.300***	***35.395***	***92,42***	***92,42***
4021	Posebni material in storitve	0	3.445	3.445	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	20.813	19.634	112,84	94,34
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	14.042	12.316	58,93	87,71
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.500***	***25.667***	***25.366***	***107,94***	***98,83***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.700	1.695	0,00	99,72
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.204	80,28	80,28
4202	Nakup opreme	22.000	22.467	22.467	102,12	100,00
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***37.750***	***92,07***	***92,07***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	37.750	92,07	92,07
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***11.300***	***3.195***	***24,57***	***28,27***
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.300	3.195	24,57	28,27
022020	***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***18.605***	***18.605***	***14.127***	***75,93***	***75,93***
4000	Plače in dodatki	3.474	3.039	3.039	87,47	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	110	110	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	333	333	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	415	415	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	342	342	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	274	274	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	4	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	40	40	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.767	1.308	775	28,01	59,24
4021	Posebni material in storitve	3.469	3.469	3.469	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	374	374	0,00	99,89
4025	Tekoče vzdrževanje	666	666	625	93,89	93,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.931	3.781	3.781	195,80	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.383	2.534	167	3,80	6,57
4119	Drugi transferi posameznikom	1.915	1.915	379	19,77	19,77
022021	***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***64.429***	***64.429***	***51.350***	***79,70***	***79,70***
4000	Plače in dodatki	25.415	17.675	17.675	69,54	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	621	621	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.885	1.885	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.354	2.354	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.979	1.979	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.585	1.585	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	13	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	22	22	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	226	226	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.356	3.172	2.512	57,67	79,20
4021	Posebni material in storitve	8.969	8.969	8.969	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	859	858	0,00	99,91
4025	Tekoče vzdrževanje	1.530	1.530	1.437	93,89	93,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.436	8.686	8.685	195,81	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.853	3.982	383	4,32	9,61
4119	Drugi transferi posameznikom	10.870	10.870	2.145	19,73	19,73

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***3.510***	***3.510***	***0***	***0,00***	***0,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.510	3.510	0	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.417.719***	***7.417.719***	***7.400.760***	***99,77***	***99,77***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.354.500***	***5.354.500***	***5.354.500***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.354.500	5.354.500	5.354.500	100,00	100,00
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***651.200***	***651.200***	***651.200***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.200	651.200	651.200	100,00	100,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***640.000***	***640.000***	***640.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***303.234***	***303.234***	***303.234***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	303.234	303.234	303.234	100,00	100,00
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***336.785***	***336.785***	***323.229***	***95,98***	***95,98***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.785	336.785	323.229	95,98	95,98
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***100.000***	***100.000***	***96.862***	***96,86***	***96,86***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	46.862	93,72	93,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
032019	***Generalni gasilski ključ-šole***	***32.000***	***32.000***	***31.735***	***99,17***	***99,17***
4202	Nakup opreme	32.000	32.000	31.735	99,17	99,17
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**17.999**	**100,00**	**100,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**17.999**	**100,00**	**100,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***17.999***	***100,00***	***100,00***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***17.999***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	17.999	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**83.828.024**	**83.825.524**	**65.414.097**	**78,03**	**78,04**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**18.800**	**18.800**	**17.750**	**94,41**	**94,41**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**18.800**	**18.800**	**17.750**	**94,41**	**94,41**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***18.800***	***18.800***	***17.750***	***94,41***	***94,41***
015001	***Raziskovalni program MOL***	***500***	***500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***18.300***	***18.300***	***17.750***	***96,99***	***96,99***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.300	12.300	11.750	95,53	95,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.267.237**	**1.140.897**	**824.251**	**65,04**	**72,25**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**382.756**	**382.756**	**382.756**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100,00***	***100,00***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100.00***	***100.00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**884.481**	**758.141**	**441.495**	**49,92**	**58,23**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***884.481***	***758.141***	***441.495***	***49,92***	***58,23***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***22.015***	***22.015***	***2.857***	***12,98***	***12,98***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.015	22.015	2.857	12,98	12,98
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***342.703***	***279.647***	***156.681***	***45,72***	***56,03***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	252.000	188.944	76.765	30,46	40,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.703	90.703	79.916	88,11	88,11
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***113.466***	***113.466***	***3.904***	***3,44***	***3,44***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.466	113.466	3.904	3,44	3,44
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***32.910***	***32.910***	***25.963***	***78,89***	***78,89***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	810	810	810	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.100	32.100	25.153	78,36	78,36
013356	***Obnova palače Kresija***	***373.387***	***310.103***	***252.090***	***67,51***	***81,29***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	373.387	310.103	252.090	67,51	81,29
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**40.800**	**40.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**40.800**	**40.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***40.800***	***40.800***	***0***	***0,00***	***0,00***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***40.800***	***40.800***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.800	40.800	0	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**678.794**	**678.794**	**623.878**	**91,91**	**91,91**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**678.794**	**678.794**	**623.878**	**91,91**	**91,91**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***678.794***	***678.794***	***623.878***	***91,91***	***91,91***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***678.794***	***678.794***	***623.878***	***91,91***	***91,91***
4202	Nakup opreme	58.061	54.915	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	603.967	603.967	603.966	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.766	19.912	19.912	118,76	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.372.090**	**1.372.090**	**1.081.553**	**78,83**	**78,83**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.372.090**	**1.372.090**	**1.081.553**	**78,83**	**78,83**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***1.082.921***	***1.082.921***	***936.756***	***86,50***	***86,50***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***1.082.921***	***1.082.921***	***936.756***	***86,50***	***86,50***
4202	Nakup opreme	8.894	8.894	8.894	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.046.107	1.046.107	902.054	86,23	86,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.920	27.920	25.809	92,44	92,44

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***289.169***	***289.169***	***144.796***	***50,07***	***50,07***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***21.955***	***21.955***	***13.822***	***62,96***	***62,96***
4000	Plače in dodatki	6.000	4.422	3.145	52,41	71,12
4001	Regres za letni dopust	0	158	158	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	108	108	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	536	536	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	123	123	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	337	337	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	270	270	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	4	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	41	41	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.355	8.722	2.466	16,06	28,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	6.633	6.633	0,00	100,00
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***72.675***	***72.675***	***56.874***	***78,26***	***78,26***
4000	Plače in dodatki	34.000	25.057	17.821	52,41	71,12
4001	Regres za letni dopust	0	893	893	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	610	610	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.039	3.039	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	698	698	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.908	1.908	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.528	1.528	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	13	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	22	22	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	233	233	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	35.275	12.261	7.096	20,12	57,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	23.014	23.014	0,00	100,00
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***53.004***	***53.004***	***53.004***	***100,00***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.004	53.004	53.004	100,00	100,00
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***141.535***	***141.535***	***21.096***	***14,91***	***14,91***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.631	1.631	173	10,63	10,63
4021	Posebni material in storitve	139.904	139.904	20.923	14,96	14,96
14	**GOSPODARSTVO**	**4.800**	**4.800**	**1.026**	**21,37**	**21,37**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.800**	**4.800**	**1.026**	**21,37**	**21,37**
14039001	***Promocija občine***	***4.800***	***4.800***	***1.026***	***21,37***	***21,37***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***4.800***	***4.800***	***1.026***	***21,37***	***21,37***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	1.026	21,37	21,37
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.401.098**	**7.401.098**	**6.740.170**	**91,07**	**91,07**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.989.486**	**2.989.486**	**2.365.126**	**79,11**	**79,11**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.987.486***	***2.987.486***	***2.365.126***	***79,17***	***79,17***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.987.486***	***2.987.486***	***2.365.126***	***79,17***	***79,17***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.409.000	2.404.810	1.805.531	74,95	75,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.486	582.676	559.595	96,73	96,04
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,00	0,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**4.411.612**	**4.411.612**	**4.375.044**	**99,17**	**99,17**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***4.394.402***	***4.394.402***	***4.357.835***	***99,17***	***99,17***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.428.986***	***2.428.986***	***2.392.418***	***98,49***	***98,49***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.299.907	2.299.907	2.263.340	98,41	98,41
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	129.079	129.079	129.079	100,00	100,00
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***148.714***	***148.714***	***148.714***	***100,00***	***100,00***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	148.714	148.714	148.714	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***16.702***	***16.702***	***16.702***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.816	7.816	7.816	100,00	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.886	8.886	8.886	100,00	100,00
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***100,00***	***100,00***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***17.210***	***17.210***	***17.210***	***100,00***	***100,00***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***10.956***	***10.956***	***10.956***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.956	10.956	10.956	100,00	100,00
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***6.254***	***6.254***	***6.254***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	6.254	6.254	100,00	100,00
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**25.471**	**25.471**	**15.774**	**61,93**	**61,93**
1702	**Primarno zdravstvo**	**25.471**	**25.471**	**15.774**	**61,93**	**61,93**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***25.471***	***25.471***	***15.774***	***61,93***	***61,93***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***25.471***	***25.471***	***15.774***	***61,93***	***61,93***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.471	25.471	15.774	61,93	61,93
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**23.246.797**	**23.370.637**	**21.972.330**	**94,52**	**94,02**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**17.855.033**	**17.918.317**	**16.698.446**	**93,52**	**93,19**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***17.855.033***	***17.918.317***	***16.698.446***	***93,52***	***93,19***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***63.391***	***63.391***	***47.980***	***75,69***	***75,69***
4000	Plače in dodatki	13	13	13	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1	1	1	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1	1	1	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.200	18.200	10.905	59,92	59,92
4202	Nakup opreme	177	177	177	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	31.812	90,89	90,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	5.073	50,73	50,73
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***1.132.122***	***1.172.754***	***866.103***	***76,50***	***73,85***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.071.698	1.112.330	819.706	76,49	73,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.424	60.424	46.397	76,78	76,78
082091	***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***8.398.757***	***8.398.757***	***8.347.005***	***99,38***	***99,38***
4000	Plače in dodatki	18.277	18.277	15.411	84,32	84,32
4001	Regres za letni dopust	1.050	1.050	1.050	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	763	763	635	83,25	83,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	219	219	219	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.687	1.687	1.383	81,99	81,99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.343	1.343	1.108	82,51	82,51
4012	Prispevek za zaposlovanje	57	57	47	82,19	82,19
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	19	16	82,58	82,58
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	343	343	307	89,38	89,38
4202	Nakup opreme	1.162.000	2.221.779	2.221.779	191,20	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.180.000	6.120.221	6.072.216	84,57	99,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	33.000	32.835	99,50	99,50
082092	***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***815.424***	***815.424***	***815.424***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	768	806	806	105,01	99,98
4002	Povračila in nadomestila	16	19	19	119,44	99,95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24	24	24	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82	73	73	89,49	99,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86	59	59	68,50	99,98
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	3	3	50,60	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	1	1	39,50	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	16	16	86,61	99,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.424	814.424	814.424	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
082093	***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***3.261.696***	***3.261.696***	***3.261.696***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	3.218	3.224	3.224	100,18	100,00
4002	Povračila in nadomestila	67	76	76	114,13	99,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	94	94	94	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	298	294	294	98,57	99,99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238	235	235	98,87	99,99
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	10	10	90,55	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	3	3	47,29	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66	62	62	94,48	99,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.257.696	3.257.696	3.257.696	100,00	100,00
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***101.514***	***108.220***	***92.237***	***90,86***	***85,23***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	74.996	88,23	88,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.514	23.220	17.242	104,41	74,25
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***2.044.065***	***2.050.238***	***1.705.387***	***83,43***	***83,18***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.956.188	1.956.188	1.614.337	82,52	82,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.877	94.050	91.050	103,61	96,81
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***2.038.063***	***2.047.836***	***1.562.614***	***76,67***	***76,31***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.465.000	1.474.773	1.025.402	69,99	69,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	573.063	573.063	537.212	93,74	93,74
1803	**Programi v kulturi**	**2.683.265**	**2.680.765**	**2.641.841**	**98,46**	**98,55**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.683.265***	***2.680.765***	***2.641.841***	***98,46***	***98,55***
082076	***Vila Zlatica-obnova***	***331.680***	***331.680***	***331.680***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	80.180	80.180	80.180	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.186	247.186	247.186	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.314	4.314	4.314	100,00	100,00
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***80.000***	***80.000***	***62.662***	***78,33***	***78,33***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	62.662	78,33	78,33
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***2.110.784***	***2.110.784***	***2.110.782***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	453.995	453.995	453.994	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.643.523	1.643.523	1.643.523	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.266	13.266	13.265	99,99	99,99
082098	***Minipleks mestnega kina***	***155.983***	***155.983***	***136.717***	***87,65***	***87,65***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.983	155.983	136.717	87,65	87,65
082101	***Galerija S Emonska vrata***	***2.318***	***2.318***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318	2.318	0	0,00	0,00
082102	***Galerija S Emonska vrata - donacija***	***2.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	0	0	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.708.499**	**2.771.555**	**2.632.043**	**97,18**	**94,97**
18059001	***Programi športa***	***2.708.499***	***2.771.555***	***2.632.043***	***97,18***	***94,97***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***121.600***	***121.600***	***118.476***	***97,43***	***97,43***
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.600	115.600	112.476	92,50	97,30
081078	***Dvorana za curling Ljubljana***	***38.000***	***38.000***	***34.848***	***91,70***	***91,70***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.000	38.000	34.848	91,70	91,70
081080	***Kopališče Vevče***	***108.556***	***171.612***	***171.612***	***158,09***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.556	171.612	171.612	158,09	100,00
081081	***Ilirija - park športa***	***1.393.000***	***1.393.000***	***1.259.766***	***90,44***	***90,44***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	249.472	99,79	99,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.143.000	1.143.000	1.010.294	88,39	88,39
081082	***Skate park - Stožice***	***1.047.343***	***1.047.343***	***1.047.341***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.021.999	1.021.999	1.021.999	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.344	25.344	25.342	99,99	99,99

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**44.429.716**	**44.429.716**	**29.684.610**	**66,81**	**66,81**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**12.125.571**	**12.248.967**	**6.997.526**	**57,71**	**57,13**
19029001	***Vrtci***	***12.125.571***	***12.248.967***	***6.997.526***	***57,71***	***57,13***
091143	***VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD***	***29.794***	***29.794***	***29.794***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.794	29.794	29.794	100,00	100,00
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***12.095.777***	***12.219.173***	***6.967.732***	***57,60***	***57,02***
4202	Nakup opreme	2.685.723	2.282.009	845.925	31,50	37,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.620.882	9.147.992	5.510.613	63,92	60,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	789.172	789.172	611.194	77,45	77,45
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**32.304.145**	**32.180.749**	**22.687.084**	**70,23**	**70,50**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***32.304.145***	***32.180.749***	***22.687.084***	***70,23***	***70,50***
091229	***Sofinanciranje MIZŠ - šole***	***1.335.194***	***1.335.194***	***1.335.194***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.335.194	1.335.194	1.335.194	100,00	100,00
091235	***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***1.156.276***	***1.156.276***	***1.156.276***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.156.276	1.156.276	1.156.276	100,00	100,00
091296	***Osnovna šola Livada - sof. RS***	***31.739***	***31.739***	***2.132***	***6,72***	***6,72***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.739	31.739	2.132	6,72	6,72
091297	***Osnovna šola Livada - sof. KS***	***179.852***	***179.852***	***12.083***	***6,72***	***6,72***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.852	179.852	12.083	6,72	6,72
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***29.601.085***	***29.477.689***	***20.181.399***	***68,18***	***68,46***
4202	Nakup opreme	2.749.295	2.749.295	2.128.647	77,43	77,43
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.201.702	25.068.592	16.543.307	65,64	65,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.650.088	1.659.802	1.509.446	91,48	90,94
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**5.154.314**	**5.154.314**	**4.269.532**	**82,83**	**82,83**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.154.314**	**5.154.314**	**4.269.532**	**82,83**	**82,83**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***5.154.314***	***5.154.314***	***4.269.532***	***82,83***	***82,83***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***2.208.267***	***2.208.267***	***1.831.704***	***82,95***	***82,95***
4119	Drugi transferi posameznikom	2.838	2.838	2.838	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.205.429	2.205.429	1.828.866	82,93	82,93
106003	***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.921.047***	***2.921.047***	***2.424.086***	***82,99***	***82,99***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.921.047	2.921.047	2.424.086	82,99	82,99
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***13.743***	***54,97***	***54,97***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	13.743	54,97	54,97
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**188.108**	**188.108**	**183.223**	**97,40**	**97,40**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**188.108**	**188.108**	**183.223**	**97,40**	**97,40**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***188.108***	***188.108***	***183.223***	***97,40***	***97,40***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***153.108***	***153.108***	***150.223***	***98,12***	***98,12***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.108	153.108	150.223	98,12	98,12
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***35.000***	***35.000***	***33.000***	***94,28***	***94,28***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	35.000	33.000	94,28	94,28

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**29.172**	**83,35**	**83,35**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**29.172**	**83,35**	**83,35**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**29.172**	**83,35**	**83,35**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***29.172***	***83,35***	***83,35***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***29.172***	***83,35***	***83,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	924	92,38	92,38
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	28.238	84,29	84,29
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	10	2,00	2,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**1.170.252**	**1.170.252**	**994.118**	**84,95**	**84,95**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**425.501**	**425.501**	**414.995**	**97,53**	**97,53**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**425.501**	**425.501**	**414.995**	**97,53**	**97,53**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***425.501***	***425.501***	***414.995***	***97,53***	***97,53***
013335	***Mestno redarstvo***	***425.501***	***425.501***	***414.995***	***97,53***	***97,53***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.976	2.976	2.976	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	122.416	122.416	114.209	93,30	93,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.825	158.825	158.819	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.439	1.439	1.439	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.644	31.644	29.993	94,78	94,78
4202	Nakup opreme	108.200	108.200	107.559	99,41	99,41
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**744.751**	**744.751**	**579.123**	**77,76**	**77,76**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**744.751**	**744.751**	**579.123**	**77,76**	**77,76**
08029002	***Notranja varnost***	***744.751***	***744.751***	***579.123***	***77,76***	***77,76***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***187.798***	***187.798***	***146.169***	***77,83***	***77,83***
4000	Plače in dodatki	3.642	2.514	2.404	66,02	95,64
4001	Regres za letni dopust	0	184	184	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	164	164	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	294	294	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	239	239	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	191	191	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	48	48	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.586	14.586	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	139.402	140.656	139.400	100,00	99,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.168	28.913	3.236	10,73	11,19
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***550.555***	***550.555***	***432.954***	***78,64***	***78,64***
4000	Plače in dodatki	32.616	22.465	21.637	66,34	96,31
4001	Regres za letni dopust	0	1.654	1.654	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.476	1.476	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.648	2.648	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.149	2.149	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.722	1.722	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	45	45	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	24	24	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	433	433	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.024	41.024	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	392.068	395.596	392.063	100,00	99,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.847	81.319	9.103	10,73	11,19
031003	***Projekt PRECINCT - udeležba MOL***	***854***	***854***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	305	305	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	549	549	0	0,00	0,00
031004	***Projekt PRECINCT - sredstva EU***	***5.545***	***5.545***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.050	3.050	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.495	2.495	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.111.630**	**1.111.630**	**1.021.191**	**91,86**	**91,86**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
013324	***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**963.989**	**963.989**	**873.550**	**90,62**	**90,62**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**963.989**	**963.989**	**873.550**	**90,62**	**90,62**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***963.989***	***963.989***	***873.550***	***90,62***	***90,62***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***744.238***	***744.238***	***665.888***	***89,47***	***89,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.934	156.934	139.024	88,59	88,59
4021	Posebni material in storitve	9.794	9.794	9.789	99,95	99,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	328.046	328.046	288.403	87,92	87,92
4023	Prevozni stroški in storitve	11.640	11.640	11.591	99,58	99,58
4025	Tekoče vzdrževanje	183.204	183.204	164.052	89,55	89,55
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.569	54.569	53.029	97,18	97,18
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	0,00	0,00
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***200.045***	***200.045***	***198.315***	***99,14***	***99,14***
4021	Posebni material in storitve	7.930	7.930	7.930	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	945	945	945	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	172.074	172.074	170.344	98,99	98,99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.426	4.426	4.426	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.671	14.671	14.671	100,00	100,00
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***400***	***400***	***46***	***11,48***	***11,48***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	46	11,48	11,48
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***9.306***	***9.306***	***9.300***	***99,94***	***99,94***
4202	Nakup opreme	9.306	9.306	9.300	99,94	99,94
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**140.433**	**140.433**	**140.433**	**100,00**	**100,00**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**140.433**	**140.433**	**140.433**	**100,00**	**100,00**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***140.433***	***140.433***	***140.433***	***100,00***	***100,00***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***138.433***	***138.433***	***138.433***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	138.433	138.433	138.433	100,00	100,00
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**13.224.094**	**13.223.957**	**11.670.947**	**88,26**	**88,26**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**13.224.094**	**13.223.957**	**11.670.947**	**88,26**	**88,26**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**13.224.094**	**13.223.957**	**11.670.947**	**88,26**	**88,26**
18059001	***Programi športa***	***13.224.094***	***13.223.957***	***11.670.947***	***88,26***	***88,26***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***1.556.198***	***1.556.198***	***1.459.652***	***93,80***	***93,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	9.504	33,94	33,94
4023	Prevozni stroški in storitve	63.000	63.000	47.034	74,66	74,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.297.865	1.297.865	1.254.503	96,66	96,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	167.333	167.333	148.611	88,81	88,81
081002	***Šport odraslih***	***630.844***	***620.128***	***603.981***	***95,74***	***97,40***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	626.844	616.128	599.981	95,71	97,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***165.047***	***165.047***	***152.446***	***92,37***	***92,37***
4119	Drugi transferi posameznikom	21.047	21.047	21.046	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	131.400	91,25	91,25
081005	***Podporne storitve v športu***	***110.931***	***110.931***	***89.421***	***80,61***	***80,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.040	32.040	11.183	34,90	34,90
4021	Posebni material in storitve	55.331	55.331	54.702	98,86	98,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	276	92,07	92,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.290	11.290	11.290	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.970	11.970	11.969	100,00	100,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***6.622.635***	***6.622.635***	***5.416.458***	***81,79***	***81,79***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.622.635	6.622.635	5.416.458	81,79	81,79
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.716.893***	***1.722.655***	***1.700.454***	***99,04***	***98,71***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.716.893	1.722.655	1.700.454	99,04	98,71
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***327.213***	***327.213***	***198.080***	***60,54***	***60,54***
4202	Nakup opreme	269.253	269.253	157.456	58,48	58,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.520	8.520	8.519	99,98	99,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.710	28.710	11.375	39,62	39,62
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730	20.730	20.730	100,00	100,00
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***17.533***	***17.533***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	17.533	17.533	0	0,00	0,00
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.689.153***	***1.694.107***	***1.685.864***	***99,81***	***99,51***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.689.153	1.694.107	1.685.864	99,81	99,51
081039	***Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ***	***22.917***	***22.917***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	22.917	22.917	0	0,00	0,00
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***3.693***	***3.693***	***96,44***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	3.830	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.192	3.192	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	270	270	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	226	226	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	0,00	100,00
081077	***Teniški center Tomačevo***	***10.900***	***10.900***	***10.898***	***99,98***	***99,98***
4021	Posebni material in storitve	0	5.685	5.682	0,00	99,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.900	5.216	5.216	47,85	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**510.021**	**502.134**	**439.771**	**86,23**	**87,58**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**35.198**	**34.582**	**11.879**	**33,75**	**34,35**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.198**	**34.582**	**11.879**	**33,75**	**34,35**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.198**	**34.582**	**11.879**	**33,75**	**34,35**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.198***	***34.582***	***11.879***	***33,75***	***34,35***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.698***	***28.698***	***9.542***	***33,25***	***33,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.466	20.466	5.737	28,03	28,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.930	1.930	1.922	99,57	99,57
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	1.884	29,89	29,89
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***6.500***	***5.884***	***2.337***	***35,96***	***39,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.192	1.846	41,01	44,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.692	492	24,59	29,07
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**25.775**	**25.775**	**22.584**	**87,62**	**87,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.775**	**25.775**	**22.584**	**87,62**	**87,62**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.775**	**25.775**	**22.584**	**87,62**	**87,62**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.775***	***25.775***	***22.584***	***87,62***	***87,62***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***5.837***	***5.837***	***4.536***	***77,70***	***77,70***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	4.236	76,50	76,50
016042	***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***19.838***	***19.838***	***18.049***	***90,98***	***90,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.472	18.472	16.683	90,32	90,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.225	1.225	1.225	99,97	99,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	141	99,79	99,79
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**30.632**	**29.052**	**27.388**	**89,41**	**94,27**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.632**	**29.052**	**27.388**	**89,41**	**94,27**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.632**	**29.052**	**27.388**	**89,41**	**94,27**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.632***	***29.052***	***27.388***	***89,41***	***94,27***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***28.632***	***28.632***	***26.968***	***94,19***	***94,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.964	20.964	20.282	112,90	96,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	1.800	1.700	60,71	94,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	96	47,88	47,88
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	5.668	4.890	63,77	86,28
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***2.000***	***420***	***420***	***21,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	420	420	28,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.012**	**32.012**	**31.780**	**99,28**	**99,28**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.012**	**32.012**	**31.780**	**99,28**	**99,28**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.012**	**32.012**	**31.780**	**99,28**	**99,28**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.012***	***32.012***	***31.780***	***99,28***	***99,28***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***9.135***	***8.611***	***8.467***	***92,68***	***98,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.215	1.170	90,00	96,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.185	2.124	101,14	97,21
4029	Drugi operativni odhodki	5.735	5.211	5.173	90,19	99,26
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***22.877***	***23.401***	***23.313***	***101,91***	***99,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.877	23.401	23.313	101,91	99,63

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**19.518**	**19.518**	**17.394**	**89,12**	**89,12**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.818**	**13.818**	**11.694**	**84,63**	**84,63**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.818**	**13.818**	**11.694**	**84,63**	**84,63**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.818***	***13.818***	***11.694***	***84,63***	***84,63***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.258***	***7.258***	***5.398***	***74,37***	***74,37***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	656	656	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	5.098	80,89	80,89
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***6.560***	***6.560***	***6.296***	***95,98***	***95,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	6.560	6.296	95,98	95,98
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**100,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**100,00**	**100,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***100,00***	***100,00***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	5.700	100,00	100,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.474**	**31.475**	**31.311**	**90,82**	**99,48**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.474**	**31.475**	**31.311**	**90,82**	**99,48**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.474**	**31.475**	**31.311**	**90,82**	**99,48**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.474***	***31.475***	***31.311***	***90,82***	***99,48***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.474***	***30.474***	***30.311***	***99,46***	***99,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.106	24.506	24.501	106,04	99,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.668	5.510	77,96	97,21
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***1.001***	***1.000***	***25,00***	***99,91***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.001	1.000	25,00	99,91
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.115**	**31.115**	**30.784**	**92,96**	**98,94**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.115**	**31.115**	**30.784**	**92,96**	**98,94**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.115**	**31.115**	**30.784**	**92,96**	**98,94**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.115***	***31.115***	***30.784***	***92,96***	***98,94***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***15.632***	***13.923***	***13.798***	***88,27***	***99,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.030	6.030	6.029	99,99	99,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.532	2.484	75,26	98,09
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.361	5.285	83,86	98,59
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***15.483***	***17.192***	***16.986***	***109,71***	***98,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.483	17.192	16.986	136,07	98,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,00	0,00
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.867**	**36.867**	**35.922**	**97,44**	**97,44**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.867**	**28.867**	**27.922**	**96,73**	**96,73**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.867**	**28.867**	**27.922**	**96,73**	**96,73**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.867***	***28.867***	***27.922***	***96,73***	***96,73***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***11.737***	***11.737***	***10.896***	***92,84***	***92,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	6.797	99,95	99,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	1.701	94,49	94,49
4029	Drugi operativni odhodki	3.137	3.137	2.399	76,47	76,47
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***17.130***	***17.130***	***17.026***	***99,39***	***99,39***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.130	17.130	17.026	99,39	99,39
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100,00**	**100,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***100,00***	***100,00***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.457**	**26.457**	**15.035**	**56,83**	**56,83**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.457**	**26.457**	**15.035**	**56,83**	**56,83**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.457**	**26.457**	**15.035**	**56,83**	**56,83**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.457***	***26.457***	***15.035***	***56,83***	***56,83***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***7.657***	***7.657***	***1.012***	***13,22***	***13,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055	1.055	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	712	11,30	11,30
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***14.022***	***74,59***	***74,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.520	18.520	13.892	75,01	75,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130	130	130	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,00	0,00
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.491**	**30.491**	**29.687**	**97,36**	**97,36**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.491**	**30.491**	**29.687**	**97,36**	**97,36**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.491**	**30.491**	**29.687**	**97,36**	**97,36**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.491***	***30.491***	***29.687***	***97,36***	***97,36***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.491***	***30.491***	***29.687***	***97,36***	***97,36***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.689	24.989	24.364	107,38	97,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.002	3.823	60,67	95,53
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**24.511**	**24.411**	**23.678**	**96,60**	**97,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.511**	**24.411**	**23.678**	**96,60**	**97,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.511**	**24.411**	**23.678**	**96,60**	**97,00**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***24.511***	***24.411***	***23.678***	***96,60***	***97,00***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***24.411***	***24.411***	***23.678***	***97,00***	***97,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.809	18.974	18.655	104,75	98,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.137	4.723	74,94	91,94
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**27.735**	**27.635**	**23.883**	**86,11**	**86,42**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.735**	**27.635**	**23.883**	**86,11**	**86,42**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.735**	**27.635**	**23.883**	**86,11**	**86,42**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.735***	***27.635***	***23.883***	***86,11***	***86,42***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***7.102***	***7.102***	***6.413***	***90,29***	***90,29***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.500	1.465	*	97,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.302	4.648	73,75	87,66
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***20.533***	***20.533***	***17.471***	***85,09***	***85,09***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.383	20.383	17.365	85,19	85,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	105	70,33	70,33
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.765**	**28.765**	**28.685**	**99,72**	**99,72**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.765**	**28.765**	**28.685**	**99,72**	**99,72**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.765**	**28.765**	**28.685**	**99,72**	**99,72**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.765***	***28.765***	***28.685***	***99,72***	***99,72***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.765***	***28.765***	***28.685***	***99,72***	***99,72***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.163	23.892	23.887	107,78	99,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.573	4.498	71,37	98,36

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.541**	**35.541**	**30.829**	**86,74**	**86,74**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.541**	**35.541**	**30.829**	**86,74**	**86,74**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.541**	**35.541**	**30.829**	**86,74**	**86,74**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.541***	***35.541***	***30.829***	***86,74***	***86,74***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***10.437***	***10.437***	***7.478***	***71,65***	***71,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.119	2.119	1.655	78,11	78,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	5.523	68,88	68,88
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.104***	***25.104***	***23.351***	***93,02***	***93,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.104	23.351	93,02	93,02
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.851**	**28.851**	**27.360**	**94,83**	**94,83**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.851**	**28.851**	**27.360**	**94,83**	**94,83**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.851**	**28.851**	**27.360**	**94,83**	**94,83**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.851***	***28.851***	***27.360***	***94,83***	***94,83***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***8.102***	***8.102***	***6.635***	***81,90***	***81,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	4.835	76,73	76,73
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***20.749***	***20.749***	***20.725***	***99,88***	***99,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.749	20.749	20.725	99,88	99,88
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.111**	**34.620**	**31.192**	**88,84**	**90,10**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.111**	**34.620**	**31.192**	**88,84**	**90,10**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.111**	**34.620**	**31.192**	**88,84**	**90,10**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.111***	***34.620***	***31.192***	***88,84***	***90,10***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.862***	***13.923***	***13.654***	***98,50***	***98,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.260	9.276	9.271	127,70	99,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.347	4.083	64,79	93,93
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***5.509***	***2.350***	***39,17***	***42,66***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.509	2.350	39,17	42,66
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.249***	***15.188***	***15.188***	***99,60***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.188	15.188	99,60	100,00
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.968**	**24.968**	**20.379**	**81,62**	**81,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.288**	**17.288**	**13.500**	**78,09**	**78,09**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.288**	**17.288**	**13.500**	**78,09**	**78,09**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.288***	***17.288***	***13.500***	***78,09***	***78,09***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***17.288***	***17.288***	***13.500***	***78,09***	***78,09***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.951	10.951	8.400	76,70	76,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	528	65,94	65,94
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	4.573	82,59	82,59
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.680**	**7.680**	**6.879**	**89,56**	**89,56**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.680**	**7.680**	**6.879**	**89,56**	**89,56**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.680***	***7.680***	***6.879***	***89,56***	***89,56***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***6.879***	***89,56***	***89,56***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	5.386	87,15	87,15
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.493	99,53	99,53

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**457.378**	**457.378**	**343.101**	**75,01**	**75,01**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***378.064***	***377.064***	***268.060***	***70,90***	***71,09***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*75.323*	*75.323*	*50.469*	*67,00*	*67,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*30.542*	*30.542*	*6.314*	*20,67*	*20,67*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*16.386*	*16.386*	*6.558*	*40,02*	*40,02*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*700*	*700*	*547*	*78,13*	*78,13*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*700*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*500*	*500*	*325*	*64,94*	*64,94*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.730*	*2.730*	*180*	*4,83*	*6,59*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*250.183*	*250.183*	*203.666*	*81,41*	*81,41*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***70.848***	***99,63***	***99,63***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*70.848*	*99,63*	*99,63*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***8.200***	***9.200***	***4.194***	***51,14***	***45,58***
4202	*Nakup opreme*	*8.200*	*9.200*	*4.194*	*51,14*	*45,58*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**22.903**	**72,94**	**72,94**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.400***	***29.400***	***21.904***	***74,50***	***74,50***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*1.525*	*39,10*	*39,10*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*25.500*	*25.500*	*20.379*	*79,92*	*79,92*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***998***	***49,92***	***49,92***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*998*	*49,92*	*49,92*
3.	**ŽUPAN**	**1.661.691**	**1.661.691**	**1.424.474**	**85,72**	**85,72**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***171.746***	***170.826***	***148.262***	***86,33***	***86,79***
4000	*Plače in dodatki*	*151.959*	*151.466*	*142.817*	*93,98*	*94,29*
4001	*Regres za letni dopust*	*3.423*	*3.423*	*3.073*	*89,77*	*89,77*
4002	*Povračila in nadomestila*	*3.281*	*2.853*	*2.372*	*72,31*	*83,14*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*154*	*154*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*1.400*	*1.400*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.529*	*11.529*	*0*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***26.479***	***27.399***	***25.559***	***96,53***	***93,28***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*13.768*	*13.604*	*12.631*	*91,74*	*92,85*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*11.080*	*12.144*	*11.389*	*102,78*	*93,78*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*211*	*233*	*225*	*106,30*	*96,36*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*171*	*171*	*161*	*94,13*	*94,13*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.248*	*1.248*	*1.154*	*92,43*	*92,43*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.454.466***	***1.454.466***	***1.242.349***	***85,42***	***85,42***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*929.000*	*698.024*	*598.721*	*64,45*	*85,77*
4021	*Posebni material in storitve*	*312.000*	*463.288*	*402.390*	*128,97*	*86,86*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*175.244*	*150.830*	*0,00*	*86,07*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*77*	*38,66*	*38,66*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*15.000*	*17.000*	*9.819*	*65,46*	*57,76*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.610*	*1.610*	*0,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*198.266*	*99.100*	*78.901*	*39,80*	*79,62*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***9.000***	***9.000***	***8.304***	***92,26***	***92,26***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*9.000*	*9.000*	*8.304*	*92,26*	*92,26*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**37.226.920**	**37.226.920**	**35.013.484**	**94,05**	**94,05**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***18.943.898***	***18.934.727***	***18.407.170***	***97,17***	***97,21***
4000	*Plače in dodatki*	*15.678.470*	*15.300.879*	*14.796.232*	*94,37*	*96,70*
4001	*Regres za letni dopust*	*598.665*	*600.135*	*598.027*	*99,89*	*99,65*
4002	*Povračila in nadomestila*	*817.438*	*838.314*	*837.786*	*102,49*	*99,94*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.201.719*	*1.547.403*	*1.547.403*	*128,77*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*507.606*	*507.996*	*507.996*	*100,08*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*140.000*	*140.000*	*119.724*	*85,52*	*85,52*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***3.235.077***	***3.244.248***	***2.917.838***	***90,19***	***89,94***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.645.107*	*1.648.086*	*1.443.788*	*87,76*	*87,60*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.319.633*	*1.322.280*	*1.204.444*	*91,27*	*91,09*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*12.822*	*12.894*	*10.186*	*79,44*	*78,99*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*18.515*	*18.549*	*16.982*	*91,72*	*91,55*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*239.000*	*242.438*	*242.438*	*101,44*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***11.296.581***	***11.258.671***	***10.099.640***	***89,40***	***89,71***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.179.368*	*2.123.026*	*1.957.727*	*89,83*	*92,21*
4021	*Posebni material in storitve*	*2.432.802*	*2.433.902*	*2.245.283*	*92,29*	*92,25*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*901.900*	*866.925*	*801.855*	*88,91*	*92,49*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*201.500*	*201.500*	*140.583*	*69,77*	*69,77*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*17.000*	*32.000*	*21.013*	*123,60*	*65,67*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*3.233.064*	*3.188.964*	*2.853.374*	*88,26*	*89,48*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*766.991*	*809.991*	*763.780*	*99,58*	*94,29*
4027	*Kazni in odškodnine*	*11.716*	*11.716*	*11.715*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.552.241*	*1.590.647*	*1.304.309*	*84,03*	*82,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***38.374***	***38.374***	***38.050***	***99,16***	***99,16***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*38.374*	*38.374*	*38.050*	*99,16*	*99,16*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***61.706***	***61.706***	***61.706***	***100,00***	***100,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*61.706*	*61.706*	*61.706*	*100,00*	*100,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***91.020***	***91.020***	***91.015***	***99,99***	***99,99***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*91.020*	*91.020*	*91.015*	*99,99*	*99,99*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***1.188.038***	***1.225.949***	***1.025.840***	***86,35***	***83,68***
4202	*Nakup opreme*	*530.450*	*548.437*	*450.093*	*84,85*	*82,07*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*30.000*	*30.000*	*25.277*	*84,26*	*84,26*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*20.000*	*16.141*	*7.326*	*36,63*	*45,39*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*415.000*	*415.000*	*356.175*	*85,83*	*85,83*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*190.088*	*213.870*	*186.968*	*98,36*	*87,42*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***2.372.226***	***2.372.226***	***2.372.226***	***100,00***	***100,00***
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*2.372.226*	*2.372.226*	*2.372.226*	*100,00*	*100,00*
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.062.000**	**17.502.000**	**15.857.373**	**87,79**	**90,60**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***197.000***	***197.000***	***162.539***	***82,51***	***82,51***
4029	*Drugi operativni odhodki*	*197.000*	*197.000*	*162.539*	*82,51*	*82,51*
403	***Plačila domačih obresti***	***1.005.000***	***1.005.000***	***693.597***	***69,01***	***69,01***
4031	*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*920.000*	*920.000*	*611.680*	*66,49*	*66,49*
4032	*Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam*	*85.000*	*85.000*	*81.917*	*96,37*	*96,37*
409	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.000.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
550	***Odplačila domačega dolga***	***15.300.000***	***15.300.000***	***15.001.237***	***98,05***	***98,05***
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*13.600.000*	*13.600.000*	*13.322.873*	*97,96*	*97,96*
5502	*Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.678.364*	*98,73*	*98,73*
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**10.465.133**	**9.652.133**	**7.995.471**	**76,40**	**82,84**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.397.131***	***2.476.131***	***2.372.583***	***98,98***	***95,82***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*320.000*	*310.208*	*299.538*	*93,61*	*96,56*
4021	*Posebni material in storitve*	*828.868*	*791.542*	*777.055*	*93,75*	*98,17*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*50.500*	*85.500*	*69.237*	*137,10*	*80,98*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*4.000*	*2.000*	*1.192*	*29,80*	*59,60*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*153.500*	*165.500*	*150.786*	*98,23*	*91,11*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*193.058*	*194.726*	*153.839*	*79,69*	*79,00*
4027	*Kazni in odškodnine*	*822.365*	*901.365*	*900.846*	*109,54*	*99,94*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*24.841*	*25.290*	*20.090*	*80,88*	*79,44*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***8.068.002***	***7.176.002***	***5.622.889***	***69,69***	***78,36***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*90.000*	*90.000*	*89.913*	*99,90*	*99,90*
4202	*Nakup opreme*	*24.000*	*24.662*	*24.500*	*102,08*	*99,34*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*30.000*	*44.800*	*44.791*	*149,30*	*99,98*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*150.000*	*134.538*	*88.134*	*58,76*	*65,51*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*7.725.635*	*6.833.635*	*5.334.202*	*69,05*	*78,06*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*4.767*	*4.767*	*4.766*	*99,98*	*99,98*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*43.600*	*43.600*	*36.583*	*83,91*	*83,91*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**105.125.896**	**105.124.794**	**95.188.529**	**90,55**	**90,55**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***81.630***	***70.391***	***62.559***	***76,64***	***88,87***
4000	*Plače in dodatki*	*81.557*	*56.017*	*48.185*	*59,08*	*86,02*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*2.047*	*2.047*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*73*	*2.094*	*2.094*	*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*9.188*	*9.188*	*0,00*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*1.045*	*1.045*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***272***	***10.195***	***10.195***	*****	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*131*	*5.170*	*5.170*	*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*105*	*4.142*	*4.142*	*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*4*	*90*	*90*	*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*1*	*58*	*58*	*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*31*	*735*	*735*	*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***3.895.557***	***3.888.459***	***3.561.128***	***91,42***	***91,58***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*85.059*	*80.051*	*55.382*	*65,11*	*69,18*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.026.755*	*998.343*	*749.452*	*72,99*	*75,07*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.930.420*	*1.958.920*	*1.954.663*	*101,26*	*99,78*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*435*	*418*	*322*	*73,91*	*76,92*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*771.282*	*763.402*	*726.007*	*94,13*	*95,10*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*50.143*	*48.679*	*40.977*	*81,72*	*84,18*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*31.464*	*38.646*	*34.325*	*109,09*	*88,82*
410	***Subvencije***	***13.000.000***	***13.000.000***	***10.100.778***	***77,70***	***77,70***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*13.000.000*	*13.000.000*	*10.100.778*	*77,70*	*77,70*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***31.636.987***	***31.612.741***	***30.847.755***	***97,51***	***97,58***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.588.000*	*2.588.000*	*2.424.394*	*93,68*	*93,68*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*29.048.987*	*29.024.741*	*28.423.361*	*97,85*	*97,93*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***56.401.450***	***56.433.008***	***50.496.522***	***89,53***	***89,48***
4202	*Nakup opreme*	*2.545.683*	*2.545.683*	*2.030.747*	*79,77*	*79,77*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*38.648.386*	*38.665.041*	*35.145.970*	*90,94*	*90,90*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*12.291.470*	*12.200.584*	*10.976.520*	*89,30*	*89,97*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*2.269*	*2.269*	*1.269*	*55,92*	*55,92*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.913.643*	*3.019.432*	*2.342.016*	*80,38*	*77,56*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***110.000***	***110.000***	***109.592***	***99,63***	***99,63***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*110.000*	*110.000*	*109.592*	*99,63*	*99,63*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.285.150**	**1.285.150**	**878.804**	**68,38**	**68,38**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***615.150***	***654.024***	***395.387***	***64,27***	***60,45***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*52.300*	*63.494*	*51.523*	*98,52*	*81,15*
4021	*Posebni material in storitve*	*488.650*	*488.650*	*245.583*	*50,26*	*50,26*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*400*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*23.880*	*23.880*	*0,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*73.800*	*77.800*	*74.400*	*100,81*	*95,63*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***0***	***600***	***600***	***0,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*0*	*600*	*600*	*0,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***25.000***	***25.000***	***14.747***	***58,99***	***58,99***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*25.000*	*25.000*	*14.747*	*58,99*	*58,99*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***638.500***	***599.026***	***462.195***	***72,39***	***77,16***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*100.000*	*100.000*	*66.477*	*66,48*	*66,48*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*528.500*	*489.026*	*395.719*	*74,88*	*80,92*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***6.500***	***6.500***	***5.874***	***90,38***	***90,38***
4322	*Investicijski transferi v državni proračun*	*6.500*	*6.500*	*5.874*	*90,38*	*90,38*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.174.559**	**83.174.559**	**79.247.880**	**95,28**	**95,28**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***4.124.742***	***3.836.731***	***3.557.599***	***86,25***	***92,72***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*31.999*	*39.501*	*38.825*	*121,33*	*98,29*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.979.028*	*3.711.554*	*3.434.405*	*86,31*	*92,53*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*75.000*	*64.140*	*62.833*	*83,78*	*97,96*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*38.715*	*21.535*	*21.535*	*55,63*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***54.166.000***	***54.506.349***	***54.408.021***	***100,45***	***99,82***
4117	*Štipendije*	*600.000*	*620.474*	*610.985*	*101,83*	*98,47*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*53.566.000*	*53.885.875*	*53.797.036*	*100,43*	*99,84*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***789.709***	***770.738***	***755.919***	***95,72***	***98,08***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*789.709*	*770.738*	*755.919*	*95,72*	*98,08*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***10.778.515***	***10.745.149***	***10.570.435***	***98,07***	***98,37***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*9.853.633*	*9.811.526*	*9.646.932*	*97,90*	*98,32*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*924.882*	*933.623*	*923.504*	*99,85*	*98,92*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***245.823***	***245.823***	***208.191***	***84,69***	***84,69***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*209.669*	*209.669*	*176.648*	*84,25*	*84,25*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*36.155*	*36.155*	*31.543*	*87,24*	*87,24*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***13.069.768***	***13.069.768***	***9.747.716***	***74,58***	***74,58***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*13.069.768*	*13.069.768*	*9.747.716*	*74,58*	*74,58*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.075.000**	**30.448.000**	**29.694.570**	**102,13**	**97,53**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***511.266***	***499.864***	***465.188***	***90,99***	***93,06***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*76.419*	*74.135*	*67.124*	*87,84*	*90,54*
4021	*Posebni material in storitve*	*185.830*	*157.278*	*140.894*	*75,82*	*89,58*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*14.187*	*15.517*	*13.271*	*93,54*	*85,53*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*128.627*	*146.733*	*137.698*	*107,05*	*93,84*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*106.202*	*106.202*	*106.202*	*100,00*	*100,00*
410	***Subvencije***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***100,00***	***100,00***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*100,00*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***110.031***	***110.031***	***108.231***	***98,36***	***98,36***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*110.031*	*110.031*	*108.231*	*98,36*	*98,36*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.040.223***	***4.040.223***	***4.033.629***	***99,84***	***99,84***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.040.223*	*4.040.223*	*4.033.629*	*99,84*	*99,84*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***23.124.904***	***24.497.904***	***24.182.882***	***104,58***	***98,71***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*748.900*	*748.900*	*671.758*	*89,70*	*89,70*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*22.299.844*	*23.672.844*	*23.447.506*	*105,15*	*99,05*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*76.160*	*76.160*	*63.619*	*83,53*	*83,53*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***333.576***	***344.978***	***320.196***	***95,99***	***92,82***
4202	*Nakup opreme*	*5.135*	*13.375*	*13.375*	*	*100,00*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*54.501*	*57.356*	*57.356*	*105,24*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*76.097*	*76.404*	*76.404*	*100,40*	*100,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*141.148*	*141.148*	*117.146*	*83,00*	*83,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*56.695*	*56.695*	*55.914*	*98,62*	*98,62*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***907.000***	***907.000***	***536.445***	***59,14***	***59,14***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*907.000*	*907.000*	*536.445*	*59,14*	*59,14*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**15.974.007**	**15.974.007**	**14.813.612**	**92,74**	**92,74**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***46.925***	***43.507***	***37.385***	***79,67***	***85,93***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.000*	*9.452*	*4.331*	*25,48*	*45,82*
4021	*Posebni material in storitve*	*23.925*	*32.055*	*32.054*	*133,98*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*2.000*	*1.000*	*16,67*	*50,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.653.916***	***9.648.566***	***8.832.183***	***91,49***	***91,54***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.126.944*	*1.126.944*	*1.040.996*	*92,37*	*92,37*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*8.526.972*	*8.521.622*	*7.791.188*	*91,37*	*91,43*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.208.109***	***2.208.109***	***2.182.625***	***98,85***	***98,85***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.208.109*	*2.208.109*	*2.182.625*	*98,85*	*98,85*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.065.057***	***4.073.825***	***3.761.419***	***92,53***	***92,33***
4131	*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*237.000*	*259.417*	*259.417*	*109,46*	*100,00*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.395.209*	*3.388.609*	*3.084.114*	*90,84*	*91,01*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*432.848*	*425.798*	*417.887*	*96,54*	*98,14*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.160.479**	**2.160.479**	**2.069.501**	**95,79**	**95,79**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***42.927***	***41.309***	***40.235***	***93,73***	***97,40***
4000	*Plače in dodatki*	*42.155*	*36.267*	*35.193*	*83,49*	*97,04*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*962*	*962*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*714*	*1.609*	*1.609*	*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.355*	*2.355*	*0,00*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*58*	*116*	*116*	*199,24*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.423***	***6.749***	***6.749***	***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.199*	*3.333*	*3.333*	*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*960*	*2.670*	*2.670*	*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*41*	*113*	*113*	*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*14*	*38*	*38*	*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*210*	*595*	*595*	*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***627.052***	***622.148***	***546.288***	***87,12***	***87,81***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*44.712*	*59.533*	*40.846*	*91,35*	*68,61*
4021	*Posebni material in storitve*	*386.480*	*383.772*	*341.244*	*88,30*	*88,92*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*340*	*340*	*135*	*39,76*	*39,76*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*3.439*	*3.859*	*2.684*	*78,04*	*69,54*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*138.728*	*138.728*	*131.659*	*94,90*	*94,90*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*439*	*439*	*305*	*69,48*	*69,48*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*52.914*	*35.477*	*29.414*	*55,59*	*82,91*
409	***Rezerve***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
4093	*Sredstva za posebne namene*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
410	***Subvencije***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100,00***	***100,00***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100,00*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***92.000***	***92.000***	***88.803***	***96,53***	***96,53***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*92.000*	*92.000*	*88.803*	*96,53*	*96,53*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***210.000***	***210.000***	***209.906***	***99,96***	***99,96***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*10.000*	*9.906*	*99,06*	*99,06*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***86.078***	***88.274***	***77.520***	***90,06***	***87,82***
4202	*Nakup opreme*	*53.228*	*55.424*	*50.386*	*94,66*	*90,91*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*32.423*	*32.423*	*26.707*	*82,37*	*82,37*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*427*	*427*	*427*	*100,00*	*100,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.715.063**	**7.715.063**	**7.622.041**	**98,79**	**98,79**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***28.889***	***26.432***	***26.432***	***91,50***	***100,00***
4000	*Plače in dodatki*	*28.889*	*20.713*	*20.713*	*71,70*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*0*	*731*	*731*	*0,00*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.218*	*2.218*	*0,00*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*2.770*	*2.770*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***4.488***	***4.488***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*2.321*	*2.321*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*1.859*	*1.859*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*16*	*16*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*26*	*26*	*0,00*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*266*	*266*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***142.160***	***140.129***	***89.718***	***63,11***	***64,03***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.123*	*17.480*	*5.911*	*29,37*	*33,81*
4021	*Posebni material in storitve*	*27.438*	*30.883*	*24.838*	*90,53*	*80,43*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*17.400*	*20.813*	*19.634*	*112,84*	*94,34*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*1.233*	*1.232*	*0,00*	*99,90*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*23.096*	*16.238*	*14.378*	*62,25*	*88,55*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*6.367*	*14.166*	*14.161*	*	*99,96*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*47.737*	*39.315*	*9.564*	*20,03*	*24,33*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***25.295***	***25.295***	***3.019***	***11,94***	***11,94***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*25.295*	*25.295*	*3.019*	*11,94*	*11,94*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***609.000***	***609.000***	***605.749***	***99,47***	***99,47***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*609.000*	*609.000*	*605.749*	*99,47*	*99,47*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.005.700***	***6.005.700***	***6.005.700***	***100,00***	***100,00***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*6.005.700*	*6.005.700*	*6.005.700*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***74.000***	***74.000***	***73.610***	***99,47***	***99,47***
4202	*Nakup opreme*	*74.000*	*74.000*	*73.610*	*99,47*	*99,47*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***476.785***	***476.785***	***460.091***	***96,50***	***96,50***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*476.785*	*476.785*	*460.091*	*96,50*	*96,50*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***353.234***	***353.234***	***353.234***	***100,00***	***100,00***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*353.234*	*353.234*	*353.234*	*100,00*	*100,00*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**83.828.024**	**83.825.524**	**65.414.097**	**78,03**	**78,04**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***64.508***	***60.208***	***48.701***	***75,50***	***80,89***
4000	*Plače in dodatki*	*62.275*	*51.798*	*40.419*	*64,90*	*78,03*
4001	*Regres za letni dopust*	*1.050*	*2.100*	*2.100*	*200,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*846*	*1.577*	*1.449*	*171,25*	*91,89*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*337*	*3.912*	*3.912*	*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*821*	*821*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***4.264***	***8.564***	***7.976***	***187,05***	***93,13***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.068*	*4.300*	*3.996*	*193,21*	*92,93*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.668*	*3.436*	*3.201*	*191,94*	*93,16*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*73*	*85*	*74*	*102,01*	*88,01*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*28*	*48*	*45*	*160,75*	*93,15*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*427*	*696*	*659*	*154,37*	*94,75*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***219.665***	***196.018***	***48.589***	***22,12***	***24,79***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.431*	*10.431*	*1.199*	*11,49*	*11,49*
4021	*Posebni material in storitve*	*191.034*	*161.386*	*30.485*	*15,96*	*18,89*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*18.200*	*18.200*	*10.905*	*59,92*	*59,92*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*0*	*6.000*	*6.000*	*0,00*	*100,00*
403	***Plačila domačih obresti***	***35.000***	***35.000***	***33.000***	***94,28***	***94,28***
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*35.000*	*35.000*	*33.000*	*94,28*	*94,28*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***2.838***	***2.838***	***2.838***	***100,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*2.838*	*2.838*	*2.838*	*100,00*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***12.300***	***12.300***	***11.750***	***95,53***	***95,53***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*12.300*	*12.300*	*11.750*	*95,53*	*95,53*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.865.165***	***7.894.812***	***6.973.462***	***88,66***	***88,33***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*7.476.409*	*7.476.409*	*6.555.059*	*87,68*	*87,68*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*388.756*	*388.756*	*388.756*	*100,00*	*100,00*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*29.647*	*29.647*	*0,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***73.384.497***	***73.375.997***	***56.050.879***	***76,38***	***76,39***
4202	*Nakup opreme*	*7.198.324*	*7.851.243*	*5.739.595*	*79,74*	*73,10*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*59.895.037*	*59.212.417*	*44.851.293*	*74,88*	*75,75*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*6.291.136*	*6.312.337*	*5.459.991*	*86,79*	*86,50*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***286.679***	***286.679***	***286.679***	***100,00***	***100,00***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*286.679*	*286.679*	*286.679*	*100,00*	*100,00*
443	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***100,00***	***100,00***
4430	*Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*100,00*	*100,00*
550	***Odplačila domačega dolga***	***153.108***	***153.108***	***150.223***	***98,12***	***98,12***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*153.108*	*153.108*	*150.223*	*98,12*	*98,12*
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**29.172**	**83,35**	**83,35**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.000***	***35.000***	***29.172***	***83,35***	***83,35***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*924*	*92,38*	*92,38*
4021	*Posebni material in storitve*	*33.500*	*33.500*	*28.238*	*84,29*	*84,29*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*10*	*2,00*	*2,00*
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**1.170.252**	**1.170.252**	**994.118**	**84,95**	**84,95**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***39.613***	***34.754***	***30.461***	***76,90***	***87,65***
4000	*Plače in dodatki*	*39.613*	*28.334*	*24.041*	*60,69*	*84,85*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*1.838*	*1.838*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*0*	*1.640*	*1.640*	*0,00*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.942*	*2.942*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***4.859***	***4.859***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*2.388*	*2.388*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*1.913*	*1.913*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*49*	*49*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*27*	*27*	*0,00*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*481*	*481*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***375.955***	***375.955***	***307.436***	***81,77***	***81,77***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*61.631*	*61.631*	*2.976*	*4,83*	*4,83*
4021	*Posebni material in storitve*	*122.416*	*122.416*	*114.209*	*93,30*	*93,30*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*158.825*	*158.825*	*158.819*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.439*	*1.439*	*1.439*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*31.644*	*31.644*	*29.993*	*94,78*	*94,78*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***754.684***	***754.684***	***651.362***	***86,31***	***86,31***
4202	*Nakup opreme*	*639.670*	*644.452*	*639.023*	*99,90*	*99,16*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*115.015*	*110.232*	*12.339*	*10,73*	*11,19*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.111.630**	**1.111.630**	**1.021.191**	**91,86**	**91,86**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***903.001***	***903.001***	***814.297***	***90,18***	***90,18***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*157.334*	*157.334*	*139.070*	*88,39*	*88,39*
4021	*Posebni material in storitve*	*168.157*	*168.157*	*158.152*	*94,05*	*94,05*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*328.046*	*328.046*	*288.403*	*87,92*	*87,92*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*11.640*	*11.640*	*11.591*	*99,58*	*99,58*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*183.204*	*183.204*	*164.052*	*89,55*	*89,55*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*54.569*	*54.569*	*53.029*	*97,18*	*97,18*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***201.421***	***201.421***	***199.685***	***99,14***	***99,14***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*945*	*945*	*945*	*100,00*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*181.380*	*181.380*	*179.644*	*99,04*	*99,04*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*4.426*	*4.426*	*4.426*	*100,00*	*100,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*14.671*	*14.671*	*14.671*	*100,00*	*100,00*
550	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**13.224.094**	**13.223.957**	**11.670.947**	**88,26**	**88,26**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.830***	***3.192***	***3.192***	***83,34***	***100,00***
4000	*Plače in dodatki*	*3.830*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*3.192*	*3.192*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***502***	***502***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*270*	*270*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*226*	*226*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*2*	*2*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*3*	*3*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***201.931***	***207.616***	***151.641***	***75,10***	***73,04***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*60.040*	*60.040*	*20.687*	*34,46*	*34,46*
4021	*Posebni material in storitve*	*55.331*	*61.016*	*60.384*	*109,13*	*98,97*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*276*	*92,07*	*92,07*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*63.000*	*63.000*	*47.034*	*74,66*	*74,66*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*11.290*	*11.290*	*11.290*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*11.970*	*11.970*	*11.969*	*100,00*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***21.047***	***21.047***	***21.046***	***100,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*21.047*	*21.047*	*21.046*	*100,00*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***5.474.755***	***5.474.755***	***5.372.202***	***98,13***	***98,13***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*5.474.755*	*5.474.755*	*5.372.202*	*98,13*	*98,13*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.143.968***	***7.143.968***	***5.919.070***	***82,85***	***82,85***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*7.143.968*	*7.143.968*	*5.919.070*	*82,85*	*82,85*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***357.833***	***352.148***	***182.566***	***51,02***	***51,84***
4202	*Nakup opreme*	*309.703*	*309.703*	*157.456*	*50,84*	*50,84*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*8.520*	*8.520*	*8.519*	*99,98*	*99,98*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*39.610*	*33.926*	*16.591*	*41,89*	*48,90*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***20.730***	***20.730***	***20.730***	***100,00***	***100,00***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*20.730*	*20.730*	*20.730*	*100,00*	*100,00*
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**35.198**	**34.582**	**11.879**	**33,75**	**34,35**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.198***	***34.582***	***11.879***	***33,75***	***34,35***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.966*	*24.658*	*7.582*	*30,37*	*30,75*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.930*	*3.622*	*2.413*	*61,41*	*66,64*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*1.884*	*29,89*	*29,89*
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**25.775**	**25.775**	**22.584**	**87,62**	**87,62**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***25.775***	***25.775***	***22.584***	***87,62***	***87,62***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*18.572*	*18.572*	*16.683*	*89,83*	*89,83*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.525*	*1.525*	*1.525*	*99,98*	*99,98*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*141*	*141*	*141*	*99,79*	*99,79*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*4.236*	*76,50*	*76,50*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**30.632**	**29.052**	**27.388**	**89,41**	**94,27**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.632***	***29.052***	***27.388***	***89,41***	***94,27***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.464*	*21.384*	*20.702*	*106,36*	*96,81*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*1.800*	*1.700*	*51,52*	*94,44*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*96*	*47,88*	*47,88*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.668*	*5.668*	*4.890*	*63,77*	*86,28*
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.012**	**32.012**	**31.780**	**99,28**	**99,28**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.012***	***32.012***	***31.780***	***99,28***	***99,28***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.177*	*24.616*	*24.483*	*101,27*	*99,46*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.100*	*2.185*	*2.124*	*101,14*	*97,21*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.735*	*5.211*	*5.173*	*90,19*	*99,26*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**19.518**	**19.518**	**17.394**	**89,12**	**89,12**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***19.518***	***19.518***	***17.394***	***89,12***	***89,12***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*12.916*	*12.916*	*11.996*	*92,88*	*92,88*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*5.098*	*80,89*	*80,89*
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.474**	**31.475**	**31.311**	**90,82**	**99,48**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.474***	***31.475***	***31.311***	***90,82***	***99,48***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.106*	*25.507*	*25.501*	*94,08*	*99,98*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*5.668*	*5.510*	*77,96*	*97,21*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.115**	**31.115**	**30.784**	**92,96**	**98,94**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.115***	***31.115***	***30.784***	***92,96***	***98,94***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.513*	*23.222*	*23.015*	*112,20*	*99,11*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*2.532*	*2.484*	*75,26*	*98,09*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*5.361*	*5.285*	*83,86*	*98,59*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.867**	**36.867**	**35.922**	**97,44**	**97,44**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***36.867***	***36.867***	***35.922***	***97,44***	***97,44***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*23.930*	*23.930*	*23.823*	*99,55*	*99,55*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*1.800*	*1.701*	*94,49*	*94,49*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*3.137*	*3.137*	*2.399*	*76,47*	*76,47*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.457**	**26.457**	**15.035**	**56,83**	**56,83**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***26.457***	***26.457***	***15.035***	***56,83***	***56,83***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.575*	*19.575*	*13.892*	*70,97*	*70,97*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*130*	*130*	*130*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*6.452*	*712*	*11,04*	*11,04*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.491**	**30.491**	**29.687**	**97,36**	**97,36**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.491***	***30.491***	***29.687***	***97,36***	***97,36***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.689*	*24.989*	*24.364*	*107,38*	*97,50*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.002*	*3.823*	*60,67*	*95,53*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**24.511**	**24.411**	**23.678**	**96,60**	**97,00**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.511***	***24.411***	***23.678***	***96,60***	***97,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.909*	*18.974*	*18.655*	*104,17*	*98,32*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*5.137*	*4.723*	*74,94*	*91,94*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**27.735**	**27.635**	**23.883**	**86,11**	**86,42**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***27.735***	***27.635***	***23.883***	***86,11***	***86,42***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.983*	*21.883*	*18.830*	*89,74*	*86,05*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*150*	*150*	*105*	*70,33*	*70,33*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*5.302*	*4.648*	*73,75*	*87,66*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.765**	**28.765**	**28.685**	**99,72**	**99,72**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.765***	***28.765***	***28.685***	***99,72***	***99,72***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.163*	*23.892*	*23.887*	*107,78*	*99,98*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.573*	*4.498*	*71,37*	*98,36*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.541**	**35.541**	**30.829**	**86,74**	**86,74**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.541***	***35.541***	***30.829***	***86,74***	***86,74***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.223*	*27.223*	*25.006*	*91,86*	*91,86*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*8.018*	*8.018*	*5.523*	*68,88*	*68,88*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.851**	**28.851**	**27.360**	**94,83**	**94,83**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.851***	***28.851***	***27.360***	***94,83***	***94,83***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.249*	*22.249*	*22.225*	*99,89*	*99,89*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*4.835*	*76,73*	*76,73*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.111**	**34.620**	**31.192**	**88,84**	**90,10**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.111***	***34.620***	***31.192***	***88,84***	***90,10***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.509*	*29.973*	*26.809*	*94,04*	*89,45*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.347*	*4.083*	*64,79*	*93,93*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.968**	**24.968**	**20.379**	**81,62**	**81,62**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.968***	***24.968***	***20.379***	***81,62***	***81,62***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.951*	*10.951*	*8.400*	*76,70*	*76,70*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.980*	*6.980*	*5.913*	*84,72*	*84,72*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.500*	*1.500*	*1.493*	*99,53*	*99,53*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*4.573*	*82,59*	*82,59*

OBRAZLOŽITVE

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

1. MESTNI SVET

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***152.354 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 87,06 % izdatkov glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 152.353,83 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov, ki jih ustanovi mestni svet in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Skladno s terminskim planom smo izvedli 10 rednih sej mestnega sveta. Predvideli smo tudi sredstva za sklic 2 izrednih sej, katerih izvedba pa ni bila potrebna. Prav tako so v obdobju epidemije nekatera delovna telesa mestnega sveta imela korespondenčne seje, za katere pa svetniki ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***26.675 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 70,76 % oziroma 26.675,40 EUR odhodkov od 37.700 EUR sprejetega oz. veljavnega proračuna. Z rebalansom smo načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 193,76 EUR za nakup pisarniškega materiala,
2. fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter brošur Poslovnika mestnega sveta MOL in Statuta MOL 10.601,47 EUR (konto 4020),
3. pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 13.099,90 EUR (konto 4020),
4. objave kadrovskih razpisov 1.936,75 EUR (konto 4020) in
5. plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 843,52 EUR (konto 4021).

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***37.778 EUR***

Realizacija je 40,81 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 37.777,65 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 10.905,44 EUR, od tega za: časopise in revije 1.272,33 EUR, za nakup pisarniškega materiala 60,10 EUR, za stroške fotokopiranja 15,19 EUR ter izdatke za reprezentanco 9.557,82 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 140 EUR za cvetličarske storitve,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 4.134,85 EUR, in sicer za telefonske storitve 4.126,33 EUR in 8,52 EUR za poštne storitve,
4. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 355,88 EUR za najem avtobusov LPP za ogled aktualnih ljubljanskih projektov in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 19.581 EUR, in sicer za izvedbo 3 telefonskih raziskav javnega mnenja o aktualnih zadevah v MOL (izvedba telefonskih raziskav javnega mnenja, ki se nanašajo na odnos občank in občanov do dela Mestnega sveta MOL in aktualnih zadev, o katerih ta odloča).

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 2.660,48 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 4 mobilnih telefonov v višini 495,32 EUR, za nakup 2 zunanjih diskov v višini 149,98 EUR in za nakup 2 prenosnih računalnikov v višini 2.015,18 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***30.436 EUR***

Realizacija je 78,91 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 30.436,21 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.371,19 EUR, od tega za: pisarniški material 198,14 EUR, časopise in revije 755,37 EUR ter izdatke za reprezentanco 3.417,68 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 581,02 EUR za telefonske storitve,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 191 EUR za nakup in polnjenje kartice urbane,

4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) – sredstva v višini 900 EUR so ostala neporabljena in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 25.110 EUR, in sicer za izvedbo dveh seminarjev o komunikacijskih izzivih v času epidemije in treh seminarjev o kriznem komuniciranju.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 183 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

011122 SK Socialni demokrati ***7.405 EUR***
Realizacija je 95,99 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 7.404,54 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.617,82 EUR, od tega za: pisarniški material 117,84 EUR in izdatke za reprezentanco 1.499,98 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.915,55 EUR, in sicer za stroške prevoza v državi 765,55 EUR in nakup cvetličnih aranžmajev 1.150 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 7,17 EUR za poštne storitve in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.864 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjske raziskave z namenom izboljšanja dela svetniškega kluba.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***3.812 EUR***
Realizacija je 49,42 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 3.812,32 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.010,59 EUR, od tega za: pisarniški material 67,60 EUR, tiskanje in izdelavo zloženke 898,24 EUR, oblikovanje zloženke 30 EUR, za urejanje in lektoriranje novic 540 EUR in izdatke za reprezentanco 474,75 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 849 EUR, od tega za prenovo in nadgradnjo portala SK NSi 549 EUR in nakup cvetličnih aranžmajev 300 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 567,77 EUR, od tega za telefonske storitve 270,61 EUR in poštne storitve 297,16 EUR in
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 180 EUR za najem dvorane.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 204,96 EUR so bila porabljena za nakup 2 mobilnih telefonov.

011137 Svetniški klub Levica ***9.338 EUR***
Realizacija je 80,70 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Načrtovana sredstva so prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 9.338,10 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.753,67 EUR, od tega za: pisarniški material 120,65 EUR, časopise, revije in strokovno literaturo 874,19 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.758,83 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.207,11 EUR, od tega za nakup drobnega inventarja 237,39 EUR, urbanistično svetovanje 300 EUR, nakup cvetličnih aranžmajev 438 EUR, nakup zunanjih diskov 235,72 EUR ter izdelavo vizualizacij ureditev trajnostne mobilnosti 996 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 819,77 EUR, in sicer za telefonske storitve 803,66 EUR in poštne storitve 16,11 EUR,
4. izdatki za službena potovanja (konto 4024) - sredstva v višini 700 EUR so v celoti ostala neporabljena,
5. poslovne najemnine in zakupnine (konte 4026) sredstva v višini 1000 EUR so se v celoti prerazporedila na konto 4202 za nakup opreme in
6. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 2.557,56 EUR, in sicer za študentsko delo 857,56 EUR, izdelavo analize in izhodišč za oblikovanje stanovanjske politike v MOL 1.700 EUR.
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 999,99 EUR so bila prerazporejena iz konta 4024 in porabljena za nakup prenosnega računalnika, ki pa pomotoma ni evidentiran na NRP.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***1.473 EUR***
Realizacija je 38,19 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 1.472,99 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 529,99 EUR za reprezentanco,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 359,16 EUR, od tega za promocijski material 179,91 EUR in promocijsko stojalo z nalepkami 179,25 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 113,97 EUR, od tega za telefonske storitve 113,21 EUR in za poštne storitve 0,76 EUR in
4. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 324,69 EUR za servis električnega kolesa.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 145,18 EUR so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***2.982 EUR***

Realizacija je 25,77 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 2.982,15 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.448,78 EUR, od tega za: pisarniški material 232,21 EUR, časopis in revije 426,43 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.790,14 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) sredstva v višini 1.300 EUR so v celoti ostala neporabljena,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 333,37 EUR, in sicer za storitve mobilne telefonije 327,34 EUR in poštne storitve 6,03 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) sredstva v višini 1.650 EUR so v celoti ostala neporabljena in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 200 EUR za stroške konference o lokalni e-mobilnosti.

084002 Politične stranke ***70.848 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 99,63 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Dobri državi, Levici, Listi kolesarjev in pešcev, Stranki Alenke Bratušek in Listi Marjana Šarca. Eno mesečno nakazilo Stranki Alenke Bratušek je zapadlo v plačilo v leto 2022.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 87,06 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Realizacija je nižja za 22.646,17 EUR od predvidene. V letu 2021 je bilo predvideno izplačilo sejnin za 12 sej, izvedenih pa je bilo 10 sej, sklic 2 izrednih sej ni bil potreben. Višina sredstev za sejnine je bila postavljena ob predpostavki, da se bodo vsi svetniki udeležili vseh sej, čemur ni bilo tako. Poleg tega so na začetku leta nekatera delovna telesa imela korespondenčne seje zaradi epidemije, za katere pa svetniki ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 70,76 % sredstev veljavnega oziroma sprejetega proračuna. Sredstva v celoti niso bila realizirana na kontih: 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije in 4029 – drugi operativni odhodki za stroške službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. S prerazporeditvijo sredstev iz konta 4029 drugi operativni odhodki v višini 4.000 EUR na konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve smo zagotovili sredstva za plačilo natisa brošur Poslovnika Mestnega sveta MOL in Statuta MOL.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mestni svet – veljavni proračun	46.715	49.294	57.000	44.844	53.000	39.600	34.750	26.500	41.500	37.700
Mestni svet – raealizacija	44.615	40.191	39.758	36.204	42.756	28.266	25.370	21.934	21.621	26.675

011120 SK Lista Zorana Jankovića - *realizacija 40,81 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2021 s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Nizko realizacijo gre pripisati kombinaciji skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter nižjih stroškov storitev od prvotno predvidenih. Z rebalansom proračuna so prerazporedili sredstva s konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.500 EUR na konto 4202 Nakup osnovnih sredstev zaradi nakupa računalniške opreme. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011121 SK Slovenska demokratska stranka*– realizacija 78,91 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Slovenska demokratska stranka je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Z rebalansom proračuna so prerazporedili sredstva s kontov 4021 – Posebni materiali in storitve v višini 3.500 EUR in 4022 – Nakup opreme na konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi izvedbe seminarjev. Sredstva so bila porabljena za dodatni seminar. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati *– realizacija 49,42 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Sredstva s konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v višini 390 EUR so se prerazporedila na konte 4021 – posebni material in storitve v višini 160 EUR zaradi načrtovanja aktivnosti v zvezi z delom svetnikov z občani, na konto 4026 –

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 50 EUR za najem prostora za srečanje z občani in na konto 4202 – Nakup opreme v višini 180 EUR za nakup dveh GSM aparatov. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011137 Svetniški klub Levica*– realizacija 80,70 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Sredstva iz konta 4026 –Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1.000 EUR so se prerazporedila na konto 4202 – Nakup osnovnih sredstev, zaradi nepopravljive tehnične okvare starega prenosnega računalnika izven garancijskega roka. Svetniški klub Levica je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*– realizacija 38,19 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Sredstva iz konta 4021 – posebni materiali in storitve v višini 300 EUR in sredstva iz konta 4029 – Drugi operativni odhodki v višini 200 EUR so se prerazporedila na konto 4025 – Tekoče vzdrževanje, zaradi servisa električnega kolesa. Sredstva iz konta 4029 – Drugi operativni odhodki v višini 150 EUR so se prerazporedila na konto 4202 – Nakup osnovnih sredstev zaradi okvare starega in nakupa novega GSM aparata.
Z rebalansom proračuna so prerazporedili sredstva s konta 4021 – Posebni materiali in storitve v višini 250 EUR na konto 4202 – Nakup avdiovizualne opreme zaradi nakupa zvočne postaje, do katerega pa ni prišlo, ker je bila možna izposoja opreme.
Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi je dosegel zastavljene cilje.

011139 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - realizacija *25,77 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Svetniški klub Samostojnih svetnikov je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Z rebalansom proračuna so prerazporedili sredstva med konti, in sicer:
- so se znižala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 200 EUR in se prenesla na konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine zaradi morebitnega najema dvorane.
- so se znižala sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve za 500 EUR in se prenesla na konto 4029 Drugi operativni odhodki za organizacijo okroglih miz.
Zaradi epidemioloških razmer niso bili realizirani vsi zastavljeni cilji, saj niso organizirali okroglih miz in s tem ne najema prostorov.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2012 – 2021 v EUR:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Svetniški klubi – dodeljena sredstva	198.579	188.651	188.651	173.549	173.549	173.549	173.549	173.564	173.564	173.564
Svetniški klubi – realizacija	126.851	127.810	137.217	114.000	105.817	105.518	112.577	121.764	90.759	93.224

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika so bila razdeljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 173.564 EUR oziroma 3.857 EUR na svetnika in so ostala na enaki višini kot v prejšnjih letih. S tem jim je bilo omogočeno kvalitetno delovanje za dosego zastavljenih ciljev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 19.912 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 266 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 20.473 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2. NADZORNI ODBOR

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***22.903 EUR***

Od načrtovanih 31.400 EUR je realiziranih 22.902,82 EUR, tj. 72,94 % načrtovanih odhodkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 1.525 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje in za stroške reprezentance.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora v višini 20.379,37 EUR.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 998,45 EUR so bila porabljena za nakup enega prenosnega računalnika.

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

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo, ker se zaradi epidemiološke situacije nadzorniki niso dodatno usposabljali.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.113 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2022, znašajo 1.757 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3. ŽUPAN

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ***168.529 EUR***

Od 169.442 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 168.529,28 EUR, oz. 99,42 % načrtovanih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 je namenjen sredstvom za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so bila načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2021, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realizacija na kontu je 99,40 %.

4001 Regres za letni dopust

4. 6. 2021 je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izplačan regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR. Realizacija na kontu je 99,99 %.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 je namenjen sredstvom za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realizacija na kontu je 100 %.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo. Glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so bila načrtovana sredstva za navedene prispevke delodajalca, zato je realizacija na teh kontih sorazmerna realizaciji sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU

Na kontu so načrtovana sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Realizacija na kontu je 100 %.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***41.079 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva v skupni višini 41.975,19 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 97,86 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) ***0 EUR***

Od 23.427,81 EUR predvidenih odhodkov ni realiziranih odhodkov.

Tako, kot že v preteklih letih, so bila tudi za leto 2021 sredstva načrtovana za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Glede na to, da je bilo delo v kabinetu župana tudi v letu 2021 organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 je namenjen sredstvom za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto

2021 so bila sredstva načrtovana za dva zaposlena na teh delovnih mestih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2021, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih ves čas na delu.

4001 Regres za letni dopust

Za leto 2021 je bil načrtovan sorazmerni del regresa za letni dopust za dva zaposlena.

4002 Povračila in nadomestila

V okviru konta 4002 je bil načrtovan sorazmerni del sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za dva zaposlena.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

V okviru konta 4003 so bila načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2 % od osnovnih plač.

4004 Sredstva za nadurno delo

Na kontu 4004 so bila načrtovana sredstva za plačilo nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) za dva zaposlena.

4009 Drugi dodatki zaposlenim

Na kontu 4009 so bila načrtovana sredstva za izplačilo morebitnih odpravnin dvem zaposlenim za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

V okviru kontov 4010, 4011, 4012 in 4013 so bila načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost dveh zaposlenih, sredstva pa so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke dveh zaposlenih za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU

Na kontu 4015 so načrtovana sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe in v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).

011141 – Dodatek po 1. odst. 42. člena ZNUPZ – COVID-19 ***8.783 EUR***

4000 Plače in dodatki

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

Proračunska postavka s pripadajočimi konti predstavlja sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 EUR mesečno, ki je v času razglašene epidemije, v skladu z 2. odstavkom 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) med drugim pripadal funkcionarjem plačne podskupine A5 ter županom in podžupanom, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in katerega sredstva za plačilo so bila zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Na podlagi vloženih zahtevkov za povrnitev sredstev, so bila MOL s strani države povrnjena sredstva v višini 8.782,65 EUR.

013326 Materialni stroški – županstvo ***119.674 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v okviru konta smo namenili za naročila časnikov in strokovne literature ter za plačilo izdatkov za reprezentanco ter za delovno – izobraževalno srečanje. Realizacija na kontu je 98,88 %.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke za plačilo avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del in realizirali 71,34 % predvidenih sredstev.

V veljavnem proračunu za leto 2021 smo za zgoraj navedene namene načrtovali skupaj 124.878,00 EUR in zabeležili izdatke v skupni višini 119.673,60 EUR, kar predstavlja 95,83 % realizacijo veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi ***66.369 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2021 smo sredstva na tem kontu namenili naročninam na dnevno časopisje in revije ter objavi in oblikovanju čestitk v izbranih časnikih ob 9. maju, mestnem prazniku, in ob božično-novoletnih praznikih. V letu 2021 smo za ta namen porabili 17.602,53 EURoziroma 73,34 % načrtovanih sredstev.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva smo porabili za naročnino na servis STA v slovenskem jeziku, spremljanje medijev za potrebe MOL ter za fotografiranje za spletno stran MOL in druge komunikacijske kanale. Poraba na tem kontu je znašala 44.932,68 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva smo namenili za prevode vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleški jezik. Realizacija na tej postavki znaša 100% oziroma 3.833,72 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***549.338 EUR***

Skupna realizacija je znašala skoraj 89% predvidenih sredstev in je skladna z načrti.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tej postavki smo namenili tisku glasila Ljubljana. Realizacija v letu 2021 je znašala 202.060,07 EUR oziroma 81,56 %.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva smo namenili plačilu honorarjev odgovornega urednika, avtorjev gradiv, objavljenih v glasilu Ljubljana, ter oblikovanju glasila. Porabili smo 196.447,80 EUR oziroma 99,72 % načrtovanih sredstev.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na tej postavki smo sredstva namenili raznosu glasila Ljubljana. Porabili smo 150.830,33 EUR, kar pomeni 86 % sredstev.

4029 – Drugi operativni odhodki

Na tej postavki nismo imeli predvidenih odhodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***418.494 EUR***

Za leto 2021 je bilo na postavki predvidenih za 526.000 EUR izdatkov, od katerih je bilo realizirano 418.493,86 EUR oziroma 79,56 % veljavnega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2021 smo v breme konta beležili izdatke za naročila reprezentance, cvetja in cvetličnih storitev, pisnih prevodov… Z veljavnim proračunom smo za tovrstne izdatke predvideli 253.800,00 EUR, porabljeno je bilo 218.630,95 EUR, kar predstavlja 86,14 % realizacijo veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Izdatke, ki smo jih v letu 2021 evidentirali v breme tega konta, predstavljajo nakupi protokolarnih daril, stroški ozvočenja in tehnične izvedbe protokolarnih dogodkov in prireditev ter stroški nastopajočih in moderatorjev ter hostes na protokolarnih dogodkih in prireditvah.

Realizacija je znašala 161.009,61 EUR kar predstavlja 76,67 % realizacijo veljavnega proračuna, ki je bil planiran v višini 210.000,00 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve

Evidentirani so stroški porabe goriva na službenih poteh, ki so bili poravnani s plačilnimi karticami MOL. Od načrtovanih 200,00 EUR smo porabili 77,31 EUR, kar prestavlja realizacijo v višini 38,66 % veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

V breme konta za izdatke za službena potovanja smo v letu 2021 evidentirali stroške za plačilo letalskih prevozov in nočitev.

Realizacija je znašala 9.818,54 EUR, oziroma 57,76 % veljavnega proračuna, ki je bil planiran v višini 17.000,00 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta so med ostalim evidentirani izdatki povezani z uporabo prostorov na Ljubljanskem gradu, tolmačenja na protokolarnih dogodkih in prireditvah, avtorskih in študentskih honorarjev ter drugi operativni odhodki. Za te namene smo v letu 2021 beležili za 20.653,75 EU izdatkov kar predstavlja 57,37 % veljavnega proračuna.

4133 – Tekoči transferi v javne zavode

Evidentiran je transfer po pogodbi s Turizmom Ljubljana za izdelavo umetniške skulpture Ljubljanski maj iz žice. V letu 2021 je bilo realizirano 8.303,70 EUR oz. 92,26 % veljavnega proračuna, ki je bil predviden v višini 9.000,00 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti -MOL ***52.208 EUR***

Z veljavnim proračunom za leto 2021 je bilo na postavki predvideno 63.000,00 EUR, od katerih smo realizirali 52.208,46 EUR oziroma 82,87 % veljavnega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2021 smo sredstva namenili oblikovanju komunikacijskih materialov in elementov za najrazličnejše komunikacijske kanale in vsebine, vsebinskim nadgradnjam, vsebinski podpori ter gostovanju in tehničnemu vzdrževanju

klepetalnega robota na Facebooku. V okviru akcije »Človek« smo zagotovili sredstva za oblikovanje in izdelavo dveh novih ilustracij ter zakup oglasnega prostora. Sredstva smo namenili tudi tisku plakatov in najemu oglasnih površin za promocijo ostalih ozaveščevalnih akcij oziroma kampanj.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva v okviru konta so bila namenjena plačilu najema plakatnih površin za potrebe komunikacijskih aktivnosti MOL.

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

Tudi v letu 2021 prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri proračunski postavki 011130, namenjeni plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Tudi v letu 2021 ostajajo sredstva neporabljena, saj tudi v letu 2021 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih. Delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 125.923 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 33.977 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 179.036 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***29.530 EUR***

V proračunu za leto 2021 je bilo predvidenih za 31.530,00 EUR odhodkov. Do konca leta je bilo realizirano 29.530,00 EUR oz. 93,66 % veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: EUROCITIES, ICLEI, IRE, Cities for cyclists in RANN - Združenje mest glasnikov miru.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***16.874 EUR***

Od 21.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 16.873,72 EUR, tj. 80,35 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

Pandemija je zaznamovala mednarodno dejavnost zaposlenih tudi v letu 2021. Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na nekaj mednarodnih srečanjih ter prireditvah. Sredstva so bila porabljena za enake namene kot v preteklih letih, vendar v manjšem obsegu. Pričakovanja v začetku leta so bila celo slabša kakor se je skozi leto nato realiziralo.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi omejitev v povezavi z epidemijo COVID-19 žal tudi v letu 2021 tradicionalne so-organizacije letovanja za otroke iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane ni bilo mogoče realizirati.

»Avtobus sreče« je sicer postal že uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo v sodelovanju izvajata Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL ***53.830 EUR***

Od 53.830,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 53.829,80 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

V letu 2021 je bilo podeljenih pet nagrad glavnega mesta Ljubljana in sedem plaket glavnega mesta Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL prejemniku nagrade pripada izplačilo denarne nagrade v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 5.568,60 EUR. Prejemniku plakete pripada izplačilo denarne nagrade v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada za plaketo je znašala 3.712,40 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom

Nagrado so prejeli: Gojko Zalokar, Suzana Antič, Drago Banović, Marjan Gorup.

Plaketo so prejeli: Viktor Pust, Bojanka Genorio, Tomaž Domicelj, Janez Winkler.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nagrado je prejelo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
Plaketo so prejeli: Igralski kolektiv Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Kulturno društvo Ženski pevski zbor Svoboda.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.517.559 EUR***

Od 1.779.000,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 1.517.559,08 EUR oz. 85,30 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in pa rezervacija 5 do 10 % sredstev, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov. Poleg tega je bilo nekaj računov s strani izvajalcev izdanih z zamikom glede na opravljeno storitev oz. dobavo, tako da je je njihova valuta in s tem realizacija zapadla v leto 2022.
4021 Posebni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 7.500,00 EUR je bila realizacija 4.119,88 EUR oz. 54,93 % načrtovanih odhodkov.
Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev, nakup pametnih kartic (24x) in čitalcev pametnih kartic (25x). Zaradi epidemije COVID-19 smo tudi v letu 2021zaznali povečanje potreb za delo na oddaljen način in orodij za avdio-video komunikacijo. V ta namen smo nabavili 16 spletnih kamer in 16 USB slušalk z mikrofonom.
4025 Tekoče vzdrževanje
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 901.000,00 EUR je bila realizacija v višini 746.223,71 EUR oz. 82,82 % načrtovanih odhodkov.
Načrtovana sredstva smo porabili za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), strežnikov, diskovnih polj, računalniškega omrežja (aktivna in pasivna komunikacijska oprema, npr. vozliščna in končna stikala), požarne pregrade, Oracle in SQL podatkovnih baz, virtualnega okolja, klimatskih naprav in protipožarnega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu, baterij v napravah za neprekinjeno napajanje (UPS naprave), vzdrževanje merilnikov hitrosti (radarjev), prenosnih tiskalnikov ter vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (sistemska programska oprema, pisarniško poslovanje (SPIS/IMIS), arhiv, e-razpisi, Šolski prevozi, Centralni vpis v vrtce (SiVrtci), centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa (Kadris), javna naročila (iNAR), izdaja lokacijskih informacij (LiPoMOL), GIS informacijski sistem in z njim povezane aplikacije (Pobude meščanov, Ambrozije, Urbinfo, EGMOL, 3D Model …), spletne rešitve (ljubljana.si), redarski informacijski sistem (Inpores, TraffiDesk, IMAK5), inšpektorski informacijski sistem (INSPIS), sistem za poslovno obveščanje (PowerBI), sistem za revizijsko sled, sistem za mobilni in spletni zajem podatkov (platforma MightyFields) …). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 114.000,00 EUR je bila realizacija v višini 98.857,10 EUR oz. 86,72 % načrtovanih odhodkov.
Načrtovana sredstva smo porabili za najem programske računalniške opreme Cadis, dinamičnega nabavnega sistema S-procurement, najem rešitve za vodenje sej Mestnega sveta na daljavo ter najem redarskega informacijskega sistema Inpores.
4202 Nakup opreme
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 341.500,00 EUR je bila realizacija v višini 312.183,42 EUR oz. 91,42 % načrtovanih odhodkov.
Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 120 osebnih računalnikov, 40 zaslonov velikosti 23,8", 3 zmogljivejše delovne postaje in 3 večje zaslone za potrebe OUP, 1 prenosni računalnik, 4 manjše in 4 večje optične čitalnike in 2 podajalnika za skenerje. Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili dodatno diskovno šasijo, diskovni sistem HPE MSA, nadgradili diskovni sistem DDN, dokupili 4 NAS diske, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili 2 strežnika za področje virtualizacije in en TrueNAS diskovni strežnik ter nabavili diskovni sistem Exagrid za potrebe arhiviranja podatkov. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 22 Cisco dostopovnih stikal, 2 FC stikali in večje število omrežnih optičnih vmesnikov ter 3 antene za brezžični dostop do omrežja. Na področju avdio-vizualne opreme smo nabavili 5 projektorjev in sobo K15 v Mestni hiši opremili z videokonferenčnim sistemom NTK.
4207 Nakup nematerialnega premoženja
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 415.000,00 EUR je bila realizacija v višini 356.174,97 EUR oz. 85,83 % načrtovanih odhodkov.
Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev (INSPIS, e-razpisi, BI, CIS, iNAR, SPIS, TraffiNet, TraffiDesk …) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw, ZOOM in ESRI.

Poleg tega smo postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si, kot so »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Zemljevid MOL«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« … ter še dodatno nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL« in »Ljubljanske ulice«.
V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo v letu 2021 dokončali s tehnično in vsebinsko konsolidacijo GIS okolja in zajemom ključnih GIS aplikacij in podatkov o GIS sistemih MOL v metapodatkovni portal. Za potrebe različnih oddelkov v MU smo v GIS okolju dopolnili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« ter ažurirali nekatere obstoječe aplikacije, kot so AktiMOL, SPPPA, UrbINFO, »Monitoring voda«, »Portal odprtih podatkov na MOL«, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« itd. ter za potrebe namiznih, spletnih »on-line« in portalnih GIS aplikacij kreirali več novih podatkovnih plasti.
Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme smo na področju prekrškovnih organov dokončali implementacijo nove programske rešitve za Mestno redarstvo in vzpostavili novo zaledno rešitev za Inšpektorat. Novim prekrškovnim rešitvam smo prilagodili tudi aplikacijo za poslovno obveščanje (BI).
Zaradi izrazitega povečanja potreb dela na oddaljen način smo nabavili dodatnih 5 licenc spletne platforme ZOOM za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve ***373.016 EUR***
Od 411.500,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 373.015,92 EUR oz. 90,65 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 285.000,00 EUR je bila realizacija v višini 259.970,82 EUR oz. 91,22 %.
Sredstva smo porabili za dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu, in sicer: e-CRP, e-izvršbe na FURS, CEK (centralna kazenska evidenca), eDosje, eKatalog, eDavki, e-MA, e-JN (elektronsko javno naročanje), MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo, Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu), e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj), pravnega informacijskega portala IUS Software, prekrškovnega informacijskega portala Infokus Plus itd. Nabavili smo tudi več digitalnih potrdil. Poleg tega smo sredstva porabili tudi za svetovalne storitve na področju uvedbe oblačnih tehnologij v okolje MOL ter oblikovanje koncepta urbane digitalne platforme ter za izvedbo storitev migracije podatkov pri uvedbi novih prekrškovnih programskih rešitev ter prehoda obstoječega sistema BI na novo bazno okolje.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 6.500,00 EUR je bila realizacija v višini 4.522,54 EUR oz. 69,58 %.
Sredstva smo porabili za stroške dostopa do svetovnega spleta preko ARNES-a.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 120.000,00 EUR je bila realizacija v višini 108.522,56 EUR oz. 90,44 %.
Sredstva smo porabili za tako imenovano upravljano storitev tiskanja.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL ***228.029 EUR***
Za leto 2021 je bilo v veljavnem proračunu predvidenih 230.050,00 EUR, do konca leta pa je bilo realizirano za 228.028,98 EUR oz. 99,12% veljavnega proračuna.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Evidentirani so stroški varovanja prireditev v okviru projekta December v Ljubljani, ki so zaradi epidemije COVID-19, potekale v močno okrnjenem obsegu. Sredstva v breme tega konta so bila porabljena tudi za oblikovanje in izvedbo tiskovin ter pogostitev in cvetlično ureditev ob izvedbi slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer je župan podelil naziv častnega meščana in meščanke ter nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana 2021.
4021 Posebni material in storitve
V breme konta so evidentirani izdatki za postavitev montažne dvorane, tehnično izvedbo prireditve, izdelavo in okvirjanje dveh portretov častnih meščanov, izdelavo kipcev Aretej, produkcijo kratkega dokumentarnega filma, moderiranje, nastopajoče, hostesno delo in ostale materiale in storitve v povezavi z izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na ustreznem nivoju.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
V breme konta je evidentiran najem tehnične opreme za izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu.

4029 Drugi operativni odhodki
V breme konta so evidentirani izdatki povezani z uporabo prostorov na Ljubljanskem gradu za izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, za avtorske honorarje nastopajočih ter za najem midibusov za prevoz udeležencev na slavnostno sejo.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
V breme konta sta evidentirana transfera Turizmu Ljubljana; za izvedbo projekta December v Ljubljani, ter za izvedbo Evropskega prvenstva v nogometu do 21 let.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015013 Projekt DEAS - udeležba MOL ***22.697 EUR***
Od 24.124,93 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 22.696,68 EUR oz. 94,08 % načrtovanih odhodkov.
4000 Plače in dodatki
Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 6.629,80 EUR in po veljavnem proračunu v višini 4.416,99 EUR je bila realizacija v višini 4.368,81 EUR oz. 65,90 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 98,91 % po veljavnem proračunu.
Na kontu se evidentirajo sredstva MOL za plače in dodatke zaposlenih na projektu.
4001 Regres za letni dopust
Regres za letni dopust je bil po veljavnem proračunu predviden v višini 220,50 EUR in je bil izplačan v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.
4002 Povračila in nadomestila
Sredstva za povračila stroškov in nadomestila so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 168,45 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.
4003 Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 628,04 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.
4004 Sredstva za nadurno delo
Sredstva za nadurno delo so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 51,89 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 zajemajo sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Z veljavnim proračunom predvidena sredstva so bila razen za zdravstveno zavarovanje izplačana v celoti, tako da je bila realizacija na kontih 4010, 4012 in 4013 100 %, na kontu 4011 pa je bilo od z veljavnim proračunom predvidenih sredstev v višini 618,68 EUR izplačanih 357,84 EUR, tako da je bila realizacija 57,84 % glede na veljavni proračun.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 62,71 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 13.766,71 EUR in po veljavnem proračunu v višini 8.810,33 EUR je bila realizacija v višini 7.999,10 EUR oz. 58,10 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 90,79 % po veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za izdelavo elaboratov in storitve vzpostavitev mreže avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja
Zaradi epidemije Covid-19, ki je omejila možnosti potovanj, na kontih 4022 in 4024 ni prišlo do realizacije z veljavnim proračunom predvidenih odhodkov.
4202 Nakup opreme
Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 3.428,42 EUR in po veljavnem proračunu v višini 8.376,80 EUR je bila realizacija v višini 8.376,80 EUR oz. 244,33 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 100 % po veljavnem proračunu.
Sredstva smo porabili za nakup nizkocenovnih, samostojnih, avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.

015014 Projekt DEAS - sredstva EU ***76.974 EUR***

Od 85.977,83 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 76.974,03 EUR oz. 89,53 % načrtovanih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 37.402,20 EUR in po veljavnem proračunu v višini 26.339,89 EUR je bila realizacija v višini 24.757,44 EUR oz. 66,19 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 93,99 % po veljavnem proračunu.

Na kontu se evidentirajo sredstva EU za plače in dodatke zaposlenih na projektu.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil po veljavnem proračunu predviden v višini 1.249,50 EUR in je bil izplačan v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila stroškov in nadomestila so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 954,61 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 3.558,70 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 294,00 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 zajemajo sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Z veljavnim proračunom predvidena sredstva (na 4010 2.532,17 EUR, na 4011 2.028,64 EUR, na 4012 61,47 EUR in na 4013 28,53 EUR) so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija na kontih 4010, 4011, 4012 in 4013 100 % glede na veljavni proračun.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila po veljavnem proračunu predvidena v višini 354,69 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na veljavni proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 39.399,53 EUR in po veljavnem proračunu v višini 28.014,63 EUR je bila realizacija v višini 21.910,28 EUR oz. 55,61 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 78,21 % po veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za izdelavo elaboratov in storitve vzpostavitev mreže avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4024 Izdatki za službena potovanja

Zaradi epidemije Covid-19, ki je omejila možnosti potovanj, na kontih 4022 in 4024 ni prišlo do realizacije z veljavnim proračunom predvidenih odhodkov.

4202 Nakup opreme

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 7.876,10 EUR in po veljavnem proračunu v višini 19.244,00 EUR je bila realizacija v višini 19.244,00 EUR oz. 244,33 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 100 % po veljavnem proračunu.

Sredstva smo porabili za nakup nizkocenovnih, samostojnih, avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***27.656 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 25.000,00 EUR je bila realizacija v višini 22.307,60 EUR oz. 89,23 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena podpori pri pripravi »Strategije digitalnega razvoja v Ljubljani«.

4202 Nakup opreme

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 6.000,00 EUR je bila realizacija v višini 5.348,59 EUR oz. 89,14 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena nakupu 3 tabličnih računalnikov.

015016 Projekt ICC ***334 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Po veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, realizacija je bila v višini 333,50 EUR oz. 6,67 %, sredstva so bila namenjena pogostitvi na sestanku skupine ZMOS. Vzrok za nizko realizacijo je v epidemiji COVID-19, zaradi katere so odpadla vsa srečanja v živo in s tem planirani stroški.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) ***19.435 EUR***

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 21.594,00 EUR je bila realizacija v višini 19.434,60 EUR oz. 90,00 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL (ESRR) ***2.167 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu veljavnem proračunu v višini 2.167,00 EUR je bila realizacija v višini 2.167,00 EUR oz. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun.

015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR) ***1.970 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu veljavnem proračunu v višini 1.970,00 EUR je bila realizacija v višini 1.970,00 EUR oz. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun.

015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR) ***7.880 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu veljavnem proračunu v višini 7.880,00 EUR je bila realizacija v višini 7.880,00 EUR oz. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun.

Projekt JR PMIS MLADOST (015021, 015022, 015023): v okviru projekta je bilo izdelano gradivo potrebno za prijavo na javni razpis, oddana je bila prijava, potem pa je Ministrstvo za javno upravo razpis razveljavilo, s čimer so se ustavile tudi vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu

Skupna višina sredstev po veljavnem proračunu (015021, 015022, 015023) je enaka realizaciji v višini 12.017,00 EUR, to je 100 %. Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumentacije za presojo upravičenosti in skladnosti projekta ter izdelavi projektne dokumentacije.

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL ***0 EUR***

046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU ***0 EUR***

Kljub po sprejetem in veljavnem proračunu predvidenim odhodkom, in sicer na PP 046003 v višini 27.829,51 EUR in na PP 046004 v višini 77.790,50 EUR, do realizacije ni prišlo na nobeni od teh PP. Vzrok za to je, da Evropska komisija, zanjo generalni direktorat CONNECT, za omenjeni projekt v letu 2021 še vedno ni objavila rezultatov prijave na razpis iz septembra 2020: Smart local Administrations. Za prijavljen projekt Smart&Connected tako še vedno nimamo informacije o izboru oziroma neizboru. Posledično tudi niso potekale nobene aktivnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***19.890.087 EUR***

Od 20.662.435,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 19.890.086,96 EUR, tj. 96,26 % načrtovanih odhodkov. Za 3,74 % je realizacija na proračunski postavki nižja od načrtovane. Eden izmed razlogov za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je še vedno, kot v preteklosti, nedoseganje v Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU, tj. 620 zaposlenih v letu 2021 (10 več, kot v letu 2020 – povprečno je bilo v MU 567 zaposlenih, kar je 4 več, kot v letu 2020). Še naprej se je del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101. Tudi v letu 2021 (do 15. 6. 2021) je bilo potrebno zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije drugače organizirati delovni proces ob upoštevanju možnosti opravljanja dela glede na vrsto in vsebino nalog, kakor tudi možnosti zaposlenih v MU, kar je delno tudi vplivalo na nekoliko nižjo realizacijo.

4000 Plače in dodatki

Konto je namenjen sredstvom za osnovne plače in dodatke (dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni dodatek in drugi dodatki (dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za mentorstvo) zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Za leto 2021 so bila sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2021, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih. Glede na to, da je bilo v letu 2021 povprečno 567 zaposlenih, je realizacija na kontu 96,97 % glede na veljavni proračun. Na realizacijo pa še naprej vpliva tudi izplačilo dela plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU iz proračunskih postavk projektov EU in v letu 2021 tudi razglašena epidemija do 15. 6. 2021 (nižje nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otrok v primeru odrejene karantene).

4001 Regres za letni dopust
Realizacija na kontu je 99,65 %, regres za letni dopust v letu 2021 je bil zaposlenim v MU izplačan 4. 6. 2021 v višini 1.050 EUR.
4002 Povračila in nadomestila
Konto je namenjen sredstvom za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene v MU. Za leto 2021 so bila sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Zaradi novega načina obračuna stroškov prevoza na delo in iz dela (kilometrina) od meseca junija 2021 dalje, je realizacija na kontu 100 % glede na veljavni proračun.
4003 Sredstva za delovno uspešnost
Konto je namenjen sredstvom za plačilo redne delovne uspešnosti ter prikazu sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v skladu z ZSPJS. Sredstva za redno delovno uspešnost so bila načrtovana v višini 2 % sredstev za osnovne plače, redna delovna uspešnost pa je bila zaposlenim v MU v letu 2021 izplačana dvakrat, saj se je vodstvo MOL odločilo za 6 mesečno ocenjevalno obdobje. Ker se sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v naprej ne načrtuje, je konto še naprej namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače – konto 4000 (gre za prihranke, ki nastajajo zaradi odsotnosti zaposlenih v MU iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).
4004 Sredstva za nadurno delo
Na kontu se evidentirajo plačila opravljenega nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) zaposlenih v MU. Sredstva so bila načrtovana glede na višino porabljenih sredstev preteklega leta in pričakovano porabo. Ne glede na to, da se je tudi del sredstev za nadurno delo nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU (vendar v manjšem obsegu, kot v preteklih letih), je realizacija na kontu 100 % glede na veljavni proračun.
4009 Drugi dodatki zaposlenim
Konto 4009 obsega sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostih pomoči in drugih izdatkov zaposlenih (običajno gre za vnaprej nenačrtovana sredstva za izplačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL). V letu 2021 je jubilejno nagrado prejelo 48 zaposlenih (11 več kot v letu 2020), od tega 15 za 10 let, 23 za 20 let, 8 za 30 let in 2 za 40 let, 10 zaposlenim (enako, kot v letu 2020) pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi, kar še naprej ostaja glavi razlog za nekoliko nižjo realizacijo na kontu od načrtovane (85,52 % realizacija). Solidarnostna pomoč, tako kot že v nekaj preteklih letih, tudi v letu 2021 ni bila izplačana. V letu 2021 pa je bilo izplačano tudi nadomestilo zaposlenim za uporabo lastnih delovnih sredstev (miza, stol, ustrezna razsvetljava, računalnik, telefon), ki so jih zaposleni uporabljali pri opravljanju dela na domu v času razglašene epidemije in pri delu na domu nastalih stroškov (elektrika, ogrevanje, internetna povezava, stroški telefona za službene namene).
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila tako, kot že v preteklih letih, načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU. Glede na nižjo realizacijo sredstev za plače in dodatke zaposlenih, je tudi realizacija na teh kontih še naprej sorazmerno nižja.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Na kontu so načrtovana sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Realizacija na kontu je 100 % glede na veljavni proračun.

011140 Dodatek - 11. tč. 39. čl. KPJS – COVID - 123. člen ZIUOPDVE-MOL 1.390.393 EUR
4000 Plače in dodatki
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Proračunska postavka s pripadajočimi konti predstavlja sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah (razglašena epidemija od 18. 10. 2020 do 15. 6. 2021) po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ((Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). V skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT; v

nadaljevanju: ZIUOPDVE), so bila sredstva za financiranje tega dodatka za delodajalce v javnem sektorju zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. S strani države so bila MOL na podlagi vloženih zahtevkov za povrnitev sredstev, povrnjena sredstva v višini 1.390.393,28 EUR.

011142 Dodatek po 2. odst. 42. člena - ZNUPZ – COVID-19 ***1.664 EUR***

4000 Plače in dodatki
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo

Proračunska postavka s pripadajočimi konti predstavlja sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 EUR mesečno, ki je v času razglašene epidemije, v skladu z 2. odstavkom 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) med drugim pripadal tudi direktorjem občinskih uprav in katerega sredstva za plačilo so bila zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Na podlagi vloženih zahtevkov za povrnitev sredstev so bila MOL s strani države povrnjena sredstva v višini 1.664,48 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***132.630 EUR***

Od 202.500,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 132.629,52 EUR, tj. 65,50 % načrtovanih odhodkov.

4002 Povračila in nadomestila

Konto je namenjen sredstvom za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov. V letu 2021 so obvezno strokovno prakso v MU, kljub razglašeni epidemiji, opravili 4 dijaki srednjih šol in 3 študenti fakultet. Realizacija na kontu je 57,82 %.

4029 Drugi operativni odhodki

Konto 4029 je namenjen sredstvom za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU. V letu 2021 je bilo izvedenih preko 110 različnih izobraževalnih oblik (seminarji, konference, posveti, delavnice ...), v katere je bilo vključenih več kot 260 (nekateri večkrat, če štejemo udeleženost 423 oseb; vodje, uradniki ter strokovno-tehnični delavci). Zaradi epidemije so bili zaposleni napoteni na seminarje na daljavo, le redki so bili izvedeni v živo (zlasti strokovni izpit in preizkusi znanja). Zaradi tega tudi dokaj skromna poraba sredstev. Prioritetne vsebine so bile zopet zakonsko predpisana izobraževanja (npr. obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit za inšpektorje, strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje za občinske redarje) ter seznanjanje z novostmi predpisov z različnih področij, ki jih morajo zaposleni pri opravljanju svojih nalog osvojiti.

Del sredstev je bil porabljen za strokovno izobraževanje in sicer za 37 sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu - za zaposlene, ki si pridobivajo dodatno izobrazbo. Ob koncu leta 2020 se je tako izobraževalo: 1 študent na doktorskem študiju, 13 študentov na drugi bolonjski stopnji, 19 na prvi bolonjski stopnji ter 4 na srednješolskem programu.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom (65,49 % realizacija) na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi izpada izvedb in manjšega števila napotitev na funkcionalna izobraževanja, kot že omenjeno, zaradi epidemije.

4119 Drugi transferi posameznikom

Konto je namenjen sredstvom za plačilo denarnih nagrad za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje ter plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. Realiziranih je 74,08 % sredstev. V letu 2021 so obvezno strokovno prakso v MU, kljub razglašeni epidemiji, opravili 4 dijaki srednjih šol in 3 študenti fakultet.

013302 Izdatki za blago in storitve - MU ***3.108.093 EUR***

Od 3.282.244,67 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 3.108.092,90 EUR, tj. 94,69 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva se porabijo za nakup pisarniškega materiala, časopisov in druge strokovne literature, za tiskarske in oglaševalske storitve ter reprezentanco. Poraba ostaja na enakem nivoju že nekaj let zapored in je primerljiva porabi preteklih let.

4021 Posebni material in storitve

Plačilo stroškov v letu 2020 nabavljene osebne varovalne opreme se je zaradi napačno izstavljenega računa s strani dobavitelja prestavilo v leto 2021. Ob upoštevanju zakonsko določenega plačilnega roka je prikazan strošek za ta namen višji kot preteklo leto. Plačani so bili tudi stroški nabave raznega drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Plačani so bili stroški stacionarne in mobilne telefonije ter poštnine. Zaradi pandemije so se stroški glede na pretekla leta še nekoliko znižali.

4023 Prevozni stroški in storitve

Stroški so ostali v enakem obsegu kot v letu pred tem. Polovica porabljenih izdatkov predstavlja plačilo zavarovalne premije, drugo pa plačilo izdatkov za goriva za motorna vozila in v manjšem obsegu tudi nakupi vinjet, urbane, manjša popravila in čiščenja vozil. Med stroški so evidentirana tudi popravila službenih koles.

4024 Izdatki za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so se v primerjavi s prvim pandemijskim letom zvišali, vendar še vedno močno odstopajo od stroškov pred tem. Večji del izdatkov predstavljajo hotelske storite ter stroški prevoza.
4025 Tekoče vzdrževanje
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, je sklenjeno za obdobje štirih let pri zavarovalnici Sava d.d. Zavarovalna premija za leto 2021 je bila plačana v štirih obrokih.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Plačane so najemnine za poslovni najem službenih vozil in protokolarnega vozila.
4027 Kazni in odškodnine
Po sklepu FURSa smo bili dolžni plačati obveznosti iz naslova DDV.
4029 Drugi operativni odhodki
Plačani so bili stroški za podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine (med večjimi SIS EGIZ in ZMOS). Opravljena je bila raziskava o zadovoljstvu zaposlenih. V primerjavi s preteklim letom so bili stroški cca 20 % nižji, izključno zaradi avtorskih honorarjev, ki jih v letu 2021skorajda ni bilo.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***792.023 EUR***
Od 961.000,00 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 792.023,31 EUR, tj. 82,42 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun.
4029 Drugi operativni odhodki
Kakor v predhodnih letih, je bil tudi v letu 2021 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, odškodninah, poravnavah, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti.

013388 Notranje revidiranje ***64.567 EUR***
Od 64.567,00 EUR načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2021 je realiziranih 64.566,79 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih odhodkov.
Prvotno načrtovana proračunska sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za 2021 so bila povečana z rebalansom. Vzrok za spremembo načrtovanih sredstev je bila optimizacija načrta dela v letu 2020 in zavrnitev vseh ponudb za javno naročilo »Storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL« v letu 2020, zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije. Posledično so bila zaradi tega vsa nastala tveganja upoštevana pri načrtovanju dela službe v letu 2021.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Na podlagi »Dogovorov o pristopu k Službi za notranjo revizijo, ki je kot skupna notranjerevizijska služba organizirana pri MOL«, smo v letu 2021 za dopolnitev kapacitet službe in v skladu z določili o javnem naročanju, najeli zunanjega izvajalca notranjega revidiranja. Zunanji izvajalec je izvedel 80 notranjih revizij javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.
Na podlagi javnega naročila je izbrani zunanji izvajalec veščak izvedel storitev notranje revizije kibernetske varnosti v Mestni občini Ljubljana.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***3.670 EUR***
Od načrtovanih 4.500,00 EUR sprejetega in veljavnega proračuna je realiziranih 3.669,76 EUR, tj. 81,55 % načrtovanih odhodkov.
4021 Posebni material in storitve
Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC, Ljubljana za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***36.572 EUR***
Od načrtovanih 49.000,00 EUR odhodkov je realiziranih 36.572,39 EUR, oz. 74,64 % načrtovanih odhodkov.
4021 Posebni materiali in storitve
Konto je namenjen sredstvom za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). V letu 2021 je bilo porabljenih 74,64 % načrtovanih sredstev za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov zaposlenih v MU (predhodnih, obdobnih, kontrolnih in drugih usmerjenih) in funkcionarjev MOL, za izvedena obdobna cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter cepljenja proti hepatitisu B za sodelavce Mestnega redarstva, za opravljene meritve delovnega okolja, v skladu s periodiko meritev ter za plačilo opravljenih PCR testov zaposlenim, ki so jih potrebovali v okviru opravljanja svojih delovnih nalog (službena potovanja). Tudi v letu 2021 so se v času razglašene epidemije (do 15. 6. 2021) aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu izvajale v manjšem obsegu in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL 45.000 EUR

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2021 je Sindikat delavcev MU MOL prejel sredstva v celotno načrtovani višini, tj. 45.000,00 EUR. Ker je bila dejanska realizacija samo v višini 18.519,42 EUR tj. 42,00 % prejetih sredstev, se razlika v višini 26.480,58 EUR, skladno s pogodbo, vrne na transakcijski račun MOL v letu 2022.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi razglašene epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, program po pogodbi ni bil izveden v celoti. Izvedli so se tisti programi oz. aktivnosti, kjer je bilo možno upoštevati vladne ukrepe za zaščito zdravja (piknik, obdaritev otrok v mesecu decembru ter nekatere športne dejavnosti v omejenem obsegu).

Sredstva v višini 18.519,42 EUR so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2021 in Finančnim načrtom za leto 2021. Sredstva so se porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Piknik dne 2. 9. 2021 na lokaciji Piknik park Podpeč. Iz sredstev MOL je bilo za ta namen porabljenih 7.966,08 EUR Športnega druženja na pikniku se je udeležilo 120 zaposlenih.
- Decembrske prireditve – za decembrske prireditve je bilo v letu 2021 iz sredstev MOL namenjenih 7.673,14 EUR, in sicer za:
  - Obdaritev otrok za dedka Mraza v višini 7.673,14 EUR – dedek Mraz je naše otroke razveselil z lepim darilom. Obdarjenih je bilo 210 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija – za šport in rekreacijo so bila sredstva (poleg stroškov za piknik), porabljena v višini 2.880,20 EUR še za:
  - Rekreativno vadbo tenisa za leto 2021 (zimska sezona), ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Vadbe se udeleži vsakič štirje udeleženci, poteka 1x tedensko. Za tenis so bila iz sredstev MOL porabljena sredstva v višini 1.400,00 EUR.
  - Rekreativno vadbo v malem nogometu, ki poteka v telovadnici OŠ Valentina Vodnika ter v košarki, ki poteka v telovadnici OŠ Hinka Smrekarja in je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL za kar so bila porabljena sredstva MOL v višini 1.480,20 EUR.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.210.897 EUR

Od 2.459.935,33 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.210.897,20 EUR načrtovanih odhodkov, to je 89,88 % glede na veljavni proračun. Del stroškov se povrne v proračun, saj pristojni oddelek v okviru MU, ORN izstavi na podlagi razdelilnikov stroškov, račune najemnikom in drugim uporabnikom, ki koristijo prostore v upravnih zgradbah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Od 1.440.000,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih *1.361.990,52 EUR,* to je 94,58 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, fizičnega in tehničnega varovanja, za nakup zastav in sanitarnega materiala za vse upravne zgradbe in prostore, ter za nakup in zasaditev rož na protokolarnem objektu – Magistrat.

4021 Posebni material in storitve

Zaradi trajajoče epidemije in s tem opustitve načrtovane izdelave strokovnih mnenj, pridobitve popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del ipd., stroški niso nastali.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Od 526.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 494.463,04 EUR načrtovanih odhodkov, to je 94,00 %.

Za vse upravne zgradbe in prostore so bile poravnane obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve

25.000,00 EUR veljavnega proračuna je bilo namenjenih plačilu storitev selitvenega servisa, vendar do pričakovanih večjih selitev ni prišlo. Sredstva so se porabila za manjše selitve ter za prevoz pohištva in arhiva za potrebe oddelkov in služb MU. Realiziranih je bilo 6.653,30 EUR, to je 26,61 %.

4025 Tekoče vzdrževanje

Od 337.435,33 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 234.745,91 EUR načrtovanih odhodkov, to je 69,57 % veljavnega proračuna.

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Plačane so bile obveznosti za redna vzdrževala dela kot so: popravila elektroinštalacij in električnih naprav, steklarska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja, ključavničarska, vodoinštalatarska in mizarska dela, nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,…), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dvižnih zapornic, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, kakor tudi servisi gasilniki in defibratorji, ki je zakonsko določeno, ter brušenje in lakiranje uničenega parketa predvsem zaradi obnov po izselitvi UE.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Od 120.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 113.044,43 EUR načrtovanih odhodkov, to je 94,20 % veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb FURS, ter za najem čistilnih predpražnikov in protokolarnih preprog.
4029 Drugi operativni odhodki
Planirana sredstva v višini 9.500,00 EUR niso bila realizirana. Skladno z ekonomskim namenom porabe smo načrtovana sredstva za nakup zastav porabili iz drugega konta.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 43.073 EUR
Od 48.100 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 43.072,99 EUR, tj. 89,55 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.
4021 Posebni material in storitve
Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.
4202 Nakup opreme
Na kontu so evidentirani nakupi novih mobilnih telefonov. Nabavili smo pisarniške in konferenčne stole. Za lažje delo v arhivu smo nabavili 4 vozičke. Skladno s potrebami oddelkov, smo kupili še TV sprejemnik, hladilnik, uničevalec dokumentov ter planske table.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 98.253 EUR
Od 120.172,74 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 98.253,00 EUR, to je 81,76 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva smo gospodarno porabili za vse nujne investicijske stroške. Kljub epidemiološkim razmeram smo izvedli vse načrtovane investicije.
4202 Nakup opreme
Od 75.172,74 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 60.342,41 EUR, to je 80,27 %.
Sredstva so bila porabljena za urgentno zamenjavo plinskih peči na Cigaletovi 5, ureditev mikroklimatskih razmer na Dalmatinovi 1, Cigaletovi 5, Krekovem trgu 10 in Proletarski 1. Dobava in montaža protipožarnega alarmnega sistema na Proletarski 1 za potrebe arhivskih prostorov ter popravilo videonadzora na Zarnikovi 3. Bile so izvedene tudi elektroinštalacijske obnove na Zarnikovi 3 ter ureditev elektronsko nadzorovanih evakuacijskih poti na Adamič Lundrovem nabrežju 2. Sredstva so bila porabljena še za dobavo in montažo kuhinje na Trgu MDB 7.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Od 30.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 25.277,49 EUR, to je 84,26 %.
Sredstva so se porabila za adaptacijo kuhinje v drugem nadstropju na Trgu MDB 7 ter za ureditev avle na Proletarski 1.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Od 15.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 12.633,10 EUR, to je 84,22 %. Sredstva so bila porabljena za izdelavo načrtov za prenovo elektroinštalacij na Trgu MDB 7.

013309 Prenova Magistrata 19.437 EUR
Od 71.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 19.436,96 EUR, to je 27,38 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme
Od 52.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 12.940,46, to je 24,89 % veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za popravilo video nadzornega sistema za potrebe varovanja ter za nakup čistilnikov in vlažilnikov zraka, nakup pregradnih stebričkov za potrebe protokola ter dobava in montaža konferenčnih miz. Nekatere načrtovane dobave in nakupe smo zaradi smiselnosti in ne uporabe zaradi epidemije prestavili na leto 2022.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Od 10.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 6.496,50 EUR, to je 64,97 % veljavnega proračuna.
Sredstva so se porabila za sanacijo in obnovo tlaka na grajskih terasah.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstev v višini 7.000,00 EUR v letu 2021 nismo porabili zaradi opustitve projekta za sanacijo Zgodovinskega atrija.

013334 Počitniški objekti 113.430 EUR
Od 183.800,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 113.430,03 EUR, to je 61,71 % veljavnega proračuna..
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Od 7.100,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 4.274,78 EUR, to je 60,21 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili skladno z namenom za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi, zaradi zagotavljanja higienskega minimuma.

4021 Posebni material in storitve
Planirana sredstva v višini 200,00 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo potrebe po nakupu posebnih materialov in storitvah
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Od 24.200,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 16.204,48 EUR, to je 66,96 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo porabe in distribucije električne energije, porabe vode, komunalnih storitev in RTV naročnin in prispevkov v počitniških enotah v Sloveniji in plačilo vode, elektrike in komunalnih storitev za počitniške enote na Hrvaškem.
4025 Tekoče vzdrževanje
Od 78.000,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 42.969,34 EUR, to je 55,09 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za potrebe počitniških objektov za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja, obratovalnih stroškov, plačil v rezervne sklade, za vzdrževalna dela in nabavo potrošnega materiala. Izvedena so bila tudi mizarska popravila, vodovodna in elektro inštalacijska dela, kjer je bilo to potrebno. Bila so opravljena tudi nekatera nujna dela kot je sanacija balkona v Kranjski gori 43, nujna zamenjava vrat na kamp prikolici v Bijeli uvali ter menjava bojler v Iški 42.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Od 37.500,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 28.318,84 EUR, to je 75,52 % veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za potrebe počitniških objektov v Sloveniji in na Hrvaškem in sicer za plačilo zakonskih obveznosti, nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, pavšalov za prikolici v Strunjanu in Vinici in plačilo pavšalov in zimovanja za prikolici v Bijeli uvali ter za plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma, nadomestila, davki …).
4029 Drugi operativni odhodki
Od 18.500,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 15.974,68 EUR, to je 86,35 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo uporabe bazenov, storitve recepcij in plačilo pavšalov s kopalnimi kartami po dejanski zasedenosti v Dobrni in za stanovanji v Čatežu, saj smo po izračunih ugotovili, da je ta varianta najugodnejša za MOL.
4202 Nakup opreme
Od 9.971,06 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 2.670,58 EUR, to je 26,78 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za nakup in zamenjavo vzmetnic v Čateških toplicah.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Od 6.141,21 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 829,60 EUR, to je 13,51 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za zamenjavo tuš kabine v Čatežu 194.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva so bila realizirana v višini 2.187,73 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo počitniškega objekta MOL na Kopah, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Urejanje področij učinkovite rabe energije je zelo obsežno in kompleksno področje. Zajema strategije in zakonodajo s področij energetike in blaženja ter prilagajanja podnebnim spremembam, kot tudi izvedbo ukrepov, tako na področju blaženja kot prilagajanje podnebnim spremembam, povečanju deleža obnovljivih virov energije in učinkovitejšo rabo energije.
Cilje, ki smo si jih postavili, nameravamo doseči z ustreznimi strategijami, mehkimi ukrepi (kot so energetsko knjigovodstvo, izobraževanje uporabnikov, evropski projekt – »Save the Homes«, kot tudi z energetskimi prenovami objektov v lasti MOL, s pomočjo katerih znižujemo porabo toplote in električne energije ter povečujemo delež obnovljivih virov energije.
Same energetske prenove delimo na tiste, ki jih izvajamo v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP: EOL 1, EOL 2 in EOL 3) in tiste, ki jih izvedemo izven JZP, saj se njihova investicija ne povrne v obdobju 15 let. K objektom, ki se prenovijo pristopimo celovito. To pomeni, da na objektu izvedemo tudi dodatne, nujno potrebne ukrepe. S tem so objekti energetsko varčnejši, hkrati pa varnejši, sodobnejši in bolj prijazni do uporabnikov.
Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 4.648.121,15 EUR od načrtovanih 4.823.363,61 EUR, tj. 96,37 %, vključujoč planirana kohezijska sredstva.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***178.332 EUR***
Na nivoju postavke smo od predvidenih 256.660,93 EUR realizirali 178.332,00 EUR ali 69,48 % veljavnega proračuna:
- na kontu 4021 smo od predvidenih 230.000,00 EUR realizirali 153.561,22 EUR,
- na kontu 4026 smo od predvidenih 26.660,93 EUR realizirali 24.770,78 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Sredstva smo namenili za:
- pripravo in vnos podatkov, skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju,
- pripravo študije in meritev toplotnega otoka MOL,
- izobraževanje uporabnikov energetskega knjigovodstva,
- izdelavo energetskih izkaznic objektov v lasti MOL,
- vzdrževanje energetsko-podnebnega atlasa MOL,
- pridobivanje podatkov za letna poročanja (LEK MOL in Energetska bilanca MOL),
- pripravo Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta,
- naročnino na elektronski medij Energetika.net,
- tehnično svetovanje na področjih gradbeništva in energetskega upravljanja MOL,
- izdelavo CDP poročil za Mestno občino Ljubljana za leto 2019 in 2020,
- analizo rabe energije za ogrevanje v objektih EOL 1 in 2 za leto 2020

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva smo namenili najemu licenčnine programa za energetsko knjigovodstvo za 250 objektov v lasti in/ali uporabi Mestne občine Ljubljana. Realizacija ni 100%, saj smo s pogajanji dosegli popust na storitev.

043606 EOL-ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva 1.082.096 EUR
Od 1.094.535,32 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.082.095,56 EUR, kar predstavlja 98,86 % veljavnega proračuna.
Na nivoju postavke smo realizirali 98,86 % veljavnega proračuna, in sicer:
- na kontu 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih objektih osnovnih šol, v višini 842.607,26 EUR,
- na kontu 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL3, izvedba 2020, za neupravičene stroške na osnovnih šolah, v višini 239.488,30 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Na kontu 4021 smo sredstva porabili za plačevanje prihrankov osnovnih šol vključenih v JZP EP EOL1, JZP EP EOL2 in JZP EP EOL3, izvedba 2020, in sicer za:
- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja
- OŠ Jožeta Moškriča
- OŠ Nove Jarše
- OŠ Vič - stara šola
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola
- OŠ Polje
- OŠ Sostro, podružnica Besnica
- OŠ Sostro, podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- OŠ Kette-Murn
- OŠ Sostro, Podružnica Janče z vrtcem
- OŠ Dravlje
- OŠ Bežigrad
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- OŠ Vodmat
- OŠ Poljane
- OŠ Oskar Kovačič
- OŠ Oskar Kovačič, PŠ Rudnik
- OŠ Nove Fužine
- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid
- OŠ Vižmarje – Brod

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za osnovne šole, ki so vključene v JZP EP EOL 3, izvedba 2020 – del neupravičenega stroška, ki ni bil sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada in za objekte, kjer so bile izvedene zgolj delne energetske prenove, in sicer za:
- Glasbeno šolo Franca Šturma, podružnica Šentvid (delna energetska prenova),
- OŠ Vižmarje – Brod (delna energetska prenova),
- OŠ Nove Fužine (neupravičeni stroški).

Realizacija je bila 100 %.

043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbeništva **265.542 EUR**

Od 278.159,80 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 265.541,99 EUR, kar predstavlja 95,46 % veljavnega proračuna.

Na nivoju postavke smo realizirali 95,46 % veljavnega proračuna, in sicer na kontih:

- 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih osnovnih šolah in vrtcih, v višini 256.475,76 EUR,
- 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, za neupravičene stroške pri energetskih prenovah vrtcev, v višini 9.066,23 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je 95,31 % in predstavlja plačilo prihrankov za objekte vrtcev po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3 (izvedba 2020)

OBJEKTI:

- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča
- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija
- Vrtec Najdihojca, enota Biba
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
- Vrtec Ciciban, enota Ajda,
- Vrtec Črnuče, enota Sonček,
- Vrtec Jelka, enota Palčki,
- Vrtec Kolezija, enota Murgle,
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,
- Vrtec Viški gaj, enota Zarja.

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za neupravičene stroške v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020 ter za sledeča objekta:

- Vrtec Jelka, enota Palčki
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta

Realizacija je bila 100 %.

043608 EOL-KULTURA – izvajanje energetskega pogodbeništva ***22.387 EUR***

Od 24.207,48 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 22.386,96 EUR, kar predstavlja 92,48 % veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je znašala 92,48 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte kulture, in sicer za:

- MKL/Knjižnica Bežigrad
- Mestna galerija Ljubljana
- Mednarodni grafični in likovni center

043609 EOL- ZDRAVSTVO – izvajanje energetskega pogodbeništva ***126.738 EUR***

126.737,88 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih v celoti, kar predstavlja 100 %. Sredstva so bila načrtovana in porabljena na kontu 4021.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte zdravstvenih domov, in sicer:

- ZDL Šiška
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- ZDL Moste Polje
- ZDL Vič, PE Rudnik

043610 EOL-ŠPORT – izvajanje energetskega pogodbeništva ***558.025 EUR***

Od 561.161,34 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 558.024,50 EUR, kar predstavlja 99,44 % veljavnega proračuna in sicer:

- na kontu 4021 smo porabili 441.940,80 EUR,
- na kontu 4313 smo porabili 116.083,70 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 99,30 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 ter JZP EP EOL 3 (izvedba 2020) za športne objekte, in sicer za:
OBJEKTI:

- Centralno kopališče Tivoli
- Dvorana Kodeljevo
- ŠP Rudnik Strelišče
- Hala Tivoli
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
- Športna dvorana Krim
- Dvorana Stožice

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove Dvorane Stožice (razsvetljava), ki je vključena v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Realizacija je bila 100%.

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE – izvajanje energetskega pogodbeništva 92.388 EUR
Od 92.388,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 100 %. Vsa sredstva so bila načrtovana in porabljena na kontu 4021.
4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 za objekte mestne uprave, kot sledi:

- MU MOL (Proletarska)
- MU MOL (Trg MDB)
- MU MOL (Poljanska)
- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Mestni trg 1)
- MU MOL (SLS – Dunajska 367)
- MU MOL (SLS – Savlje 101)

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 257.865 EUR
Od 319.793,21 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 257.865,17 EUR, kar predstavlja 80,63 % realizacijo veljavnega proračuna, in sicer:

- na kontu 4020 v višini 11.236,25 EUR,
- na kontu 4021 v višini 138.511,78 EUR,
- na kontu 4208 v višini 108.117,14 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realizacija je 100 %. Sredstva smo namenili lastni udeležbi (60 % in celoten DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.
Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2021 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020,
- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kape s šiltom, športne hlače, zaščitne maske za projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2020.

4021 Posebni material in storitve
V letu 2021 smo sredstva namenili za:

- pomoč pri usklajevanju sprememb JZP EP EOL 3,
- pomoč pri pripravi letnih poročil za Ministrstvo za infrastrukturo, za operacije EOL 1 – sklop 1 in 4, EOL 1 – Sklop 2 in 3 ter EOL 2,
- primerjava energetskega knjigovodstva z doseženimi prihranki za JZP EP EOL 1,
- pripravo, usklajevanje in vnos zahtevka za črpanje Kohezijskih sredstev za EOL 3,
- pomoč pri pripravi tehničnih izhodišč za JZP EP EOL 4,
- identifikacijo in razvoj novih izvedbenih modelov energetskega pogodbeništva,
- uskladitev in potrditev programa izvajanja koncesije za JZP EP EOL 1 (uskladitev in potrditev)
- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum).

Realizirali smo 72,90 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v načrtovani nekoliko obsežnejši kontroli izvajanja koncesijskih pogodb (doseganje prihrankov, standardov udobja, kontrola na terenu in kontrola obračunov, poročil ter kontrolne knjige), kar bomo izvajali od leta 2022 naprej.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
V letu 2021 smo od 118.562,06 EUR sprejetega proračuna porabili 108.117,14 EUR kar znaša 91,19 % sprejetega proračuna.
Sredstva smo porabili za:

- izdelavo idejne zasnove načrta prezračevanja OŠ Prežihovega Voranca,
- priključitev objekta Center Janeza Levca, Karlovška cesta 18 na elektrodistribucijski sistem,

- pregled in potrditev PZI za projekt EOL 3 – izvedba 2021,
- supernadzor za projekt EOL 3.

043656 EOL – ŠOLE - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 121.583 EUR

Sprejeti proračun v okviru postavke znaša 121.583,21 EUR, realizacija je znašala 100 %, in sicer v celoti na kontu 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem. Sredstva smo namenili za lastno udeležbo (9 %) upravičenih stroškov v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, za objekte osnovnih šol, v tem primeru za Osnovno šolo Nove Fužine.

043657 EOL – VRTCI - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 247.157 EUR

Sprejeti proračun v okviru postavke je znašal 247.157,38 EUR, dosežena realizacija je 100 %, v celoti na kontu *4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem*. Sredstva smo namenili za lastno udeležbo (9 %) upravičenih stroškov v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, za objekte sledečih vrtcev:

- Vrtec Ciciban, enota Ajda,
- Vrtec Črnuče, enota Sonček,
- Vrtec Jelka, enota Palčki,
- Vrtec Kolezija, enota Murgle,
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,
- Vrtec Viški gaj, enota Zarja

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 254.401 EUR

Postavka predstavlja sofinanciranje v okviru Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja je 40 % upravičenih stroškov brez DDV za operacijo EOL 3 - izvedba 2020, in 49 % od operacije EOL 3 - izvedba od 2021 naprej. Postavka predstavlja 15 % delež, ki ga v okviru tega odstotka sofinancira Republika Slovenija. V okviru postavke smo od načrtovanih 255.146,86 EUR porabili 254.401,28 EUR, kar predstavlja 99,71 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4020 smo porabili 862,57 EUR
- na kontu 4021 smo porabili 1.022,39 EUR
- na kontu 4208 smo porabili 6.689,26 EUR
- na kontu 4313 smo porabili 245.827,06 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2021 smo imeli načrtovana sredstva v višini 862,57 EUR, dosežena realizacija je 100 %. Sredstva smo namenili deležu RS v okviru sredstev kohezijskega sklada (15 % od 40 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 2, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.

Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2021 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020,
- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kape s šildom, športne hlače, zaščitne maske v okviru projekta EOL 3, izvedba 2020.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2021 smo sredstva namenili za:

- ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum) – priprava izhodišč za postopek JZP EP EOL 4.

Realizirali smo 99,43 % veljavnega proračuna, to je 1.022,39 EUR od načrtovanih 1.028,27 EUR.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V letu 2021 smo od 7.428,96 EUR sprejetega proračuna porabili 6.689,26 EUR kar znaša 90,04 %.

Sredstva smo porabili za:

- pregled in potrditev PZI dokumentacije za projekt EOL 3 – izvedba 2021,
- izvedbo supernadzora za projekt EOL 3.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora in pregleda PZI v letu 2021, vendar zaradi zakasnitve del to ni bilo realizirano in bo v letu 2022.

4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem

V letu 2021 smo v okviru 245.827,06 EUR sprejetega proračuna realizirali v celoti, to je 100 %.

Sredstva smo porabili za 15 % od 40 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020, sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- OŠ Nove Fužine,
- Vrtec Ciciban, enota Ajda,
- Vrtec Črnuče, enota Sonček,
- Vrtec Jelka, enota Palčki,
- Vrtec Kolezija, enota Murgle,
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,
- Vrtec Viški gaj, enota Zarja.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS ***1.441.607 EUR***

Postavka predstavlja sofinanciranje v okviru Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja je 40 % upravičenih stroškov brez DDV, postavka predstavlja 85 % delež, ki ga v okviru tega sofinancira Evropska unija. V okviru postavke smo od načrtovanih 1.445.832,20 EUR porabili 1.441.607,22 EUR, kar predstavlja 99,71 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4020 smo porabili 4.887,90 EUR
- na kontu 4021 smo porabili 5.793,51 EUR
- na kontu 4208 smo porabili 37.905,81 EUR
- na kontu 4313 smo porabili 1.393.020,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2021 smo od 4.887,90 EUR sprejetega proračuna porabili 100 %. Sredstva smo namenili deležu EU v okviru sredstev kohezijskega sklada (85 % od 40 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.

Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2021 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020,
- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kape s šildom, športne hlače, zaščitne maske v okviru projekta EOL 3, izvedba 2020.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2021 smo sredstva namenili za:

- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum) – priprava izhodišč za postopek JZP EP EOL 4.

Realizirali smo 99,43 % veljavnega proračuna, to je 5.793,51 EUR od načrtovanih 5.826,83 EUR.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V letu 2021 smo od 42.097,47 EUR sprejetega proračuna porabili 37.905,81 EUR kar znaša 90,04 %.

Sredstva smo porabili za:

- pregled in potrditev PZI za projekt EOL 3 – izvedba 2021,
- izvedbo supernadzora za projekt EOL 3.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora in pregleda PZI v letu 2021, vendar zaradi zakasnitve del to ni bilo realizirano in bo v letu 2022.

4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem

V letu 2021 smo od 1.393.020,00 EUR sprejetega proračuna porabili 100 %.

Sredstva smo porabili za 85 % od 40 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020, kateri so sofinancirani s strani Kohezijskega sklada. Gre za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- OŠ Nove Fužine,
- Vrtec Ciciban, enota Ajda,
- Vrtec Črnuče, enota Sonček,
- Vrtec Jelka, enota Palčki,
- Vrtec Kolezija, enota Murgle,
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,
- Vrtec Viški gaj, enota Zarja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***37.623 EUR***

Od 45.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 37.623,48 EUR, tj. 83,61% načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Plačilo izvedbe urbane ambientalno-scenske intervencije vedno zapade v naslednje proračunsko leto, zato smo v letu 2021 plačali postavitev »Svetlobni lampijoni 2020«. Lampijoni so bili razobešeni v parku Zvezda na Kongresnem trgu. Za oblikovanje koncepta, sestavo navodil za udeležence, on-line sestanke z mentorji, izdelavo popisa materiala in sodelujočih, organizacijo nabave, koordinacijo nameščanja in fotodokumentacijo izvedenih del ter za okrasitev jelke v atriju Magistrata s participacijo otrok OŠ, smo namenili 4.995,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov, avtorsko umetniško izvedbo, novelacijo postavitev dosedanjih projektov, umetniško vodenje in nadzor izvajalcev pri montaži. Stroški praznične okrasitve in osvetlitev starega mestnega jedra v letu 2021 so bili po avtorski pogodbi z Urbanom Modicem poravnani v višini 32.628,48 EUR (neto 17.500 EUR).

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

011301 Mednarodna humanitarna pomoč
Predvidena sredstva za tradicionalno letovanje otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane v Zambratiji na Hrvaškem so zaradi razglašene epidemije COVID19 in z njo povezanimi omejitvami žal tudi v letu 2021 ostala v celoti neporabljena. Iz istega razloga je bilo skorajda nemogoče natančno načrtovati tudi stroške službenih poti v tujino.

0402 Informatizacija uprave

013306 Informatika
Vzrok za odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in pa nekaj računov, ki so bili s strani izvajalcev izdani z zamikom glede na opravljeno storitev oz. dobavo, tako da je je njihova valuta in s tem realizacija zapadla v leto 2022.
Poleg tega je treba na področju informatike vedno planirati približno 10 % sredstev več, ki jih je potrebno imeti na razpolago v primeru nepredvidljivih odpovedi informacijskih sistemov (npr. odpoved sistemov zaradi kibernetskega napada ali večje tehnične okvare).

013328 Računalniške in elektronske storitve
Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in postopnem zmanjševanju obsega tiskanja.

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU
Ker Evropska komisija, zanjo generalni direktorat CONNECT, za projekt Smart&Connected v letu 2021 še vedno ni objavila rezultatov prijave na razpis iz septembra 2020: Smart local Administrations tudi še vedno nimamo informacije o izboru oziroma neizboru. Posledično tudi niso potekale nobene aktivnosti in ni bilo nobene realizacije načrtovanih odhodkov.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015016 Projekt ICC
Vzrok za razhajanje med načrtovanimi odhodki in realizacijo je v epidemiji COVID-19, zaradi katere so odpadla vsa srečanja v živo in s tem tudi za to planirani stroški.

0603 Dejavnost občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU
Realizacija na proračunski postavki je za 3,74 % nižja od načrtovane, kar v nominalnem znesku predstavlja precejšen znesek. Razlog je v manjšem številu zaposlenih kot je to predvideno v Kadrovskem načrtu. V letu 2021 je bilo predvidenih 620 zaposlenih, medtem ko je bilo v MU povprečno 567 zaposlenih. Poleg tega se še naprej del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, izplačuje iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101, kar še dodatno vpliva na višino realizacije.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
V letu 2021 je realiziranih 65,50 % načrtovanih sredstev, kar je več kot v letu 2020. Razlog za nižjo realizacijo je nadaljevanje epidemije, saj je v obdobju razglašene epidemije prišlo do manjšega števila napotitev na funkcionalna izobraževanja.

013302 Izdatkih za blago in storitve
Stroški za pisarniški material so izrazito variabilni, zato tudi večje odstopanje med planiranimi in realiziranimi. Ker se je razpis za poslovni najem službenih vozil zaključil kasneje kot je bilo predvideno, so se tudi stroški za goriva predvidela v večjem obsegu kot so bili nato dejanski stroški.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
Odstopanje je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo zaradi odpovedi manjše število glavnih obravnav, posledično pa je bilo izdano tudi manjše število izvršljivih sklepov in sodb sodišč za plačilo. Ker je bilo konec leta zaznati večjo aktivnost

sodišč, smo s prerazporeditvijo pravočasno zagotovili dodatna sredstva, ker smo pričakovali pravnomočnost sodb z večjimi zneski. Predvidevanja se niso uresničila.

041202 Varnost in zdravje pri delu
Aktivnosti so se ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov v času razglašene epidemije izvajale v manjšem obsegu od načrtovanih. Realizacija je zato le 74,64 %.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov
Na kontu obratovalnih stroškov in kontu za tekoče vzdrževanje je realizacija nižja, ker je višino načrtovanih izdatkov zelo težko natančno opredeliti. Poraba je odvisna od različnih nepredvidenih dejavnikov (kakšna bo potreba po dodatnih čiščenjih, varovanjih, kolikšna bo poraba energentov ipd.).

013309 Prenova Magistrata
Odstopanja so nastala zaradi neizvedenih planiranih investicij, na kar je vplivala tudi epidemija. Nekatere investicije smo premaknili v leto 2022.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL
Razlog za precej nižjo realizacijo je v načrtovanem večjem obsegu izdelave strategij in pravnih podlag na področju energetskega upravljanja MOL, kar nam ni uspelo realizirati v celoti zaradi zamud, ki so bile delno tudi posledice predhodne epidemije COVID-19. Realizacijo izvedbe načrtujemo v letu 2022.

043608 EOL-KULTURA – izvajanje energetskega pogodbeništva
Razlog za nižjo realizacijo je v računu za november 2021, ki je bil izdan v mesecu decembru in je njegova valuta zapadla v leto 2022.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu pregleda PZI in supernadzora v letu 2021, vendar zaradi zakasnitve izvedbe del, to ni bilo realizirano in bo realizirano v letu 2022.

1603 Komunalna dejavnost

Do odstopanja na postavki Praznično urejanje je prišlo zaradi epidemije COVID-19. Naloga »Svetlobni lampijoni 2020 v parku Zvezda na Kongresnem trgu« je bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bila načrtovana. Stroški so bili poravnani v letu 2021. Za kritje stroškov avtorskega honorarja je bilo planiranih več sredstev kot v letu 2020, ker je bil obseg območja okrasitev večji, vendar je avtor g. Urban Modic, dal ponudbo v manjši višini, kot smo pričakovali glede na povečan obseg območja okrasitve.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF
Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 13.471.018 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 8.589 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 2.532.004 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF
S prenosom področja 05 Znanost in tehnološki razvoj, glavnega programa 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost, podprograma 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost, iz Kabineta župana v Sekretariat mestne uprave, se je v letu 2021 vsebini in projektom primerno oblikovalo več novih PP (Projekt digitalni prehod in inoviranje (015015), Projekt ICC (015016), Projekt Urbana digitalna platforma (015020), Projekt JR PMIS MLADOST (015021, 015022, 015023), Projekt DEAS (015013, 015014), Projekt SMART&CONNECTED (046003, 046004)) za katere je odgovorna s 1. 1. 2022 ustanovljena Služba za digitalizacijo. Temu ustrezno so za omenjeno službo nastale tudi nove obveznosti v finančnem načrtu.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave v letu 2021 ne beleži aktivnosti v povezavi izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa ***157.539 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

V okviru konta 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih in borznih storitev, članarin, nadomestilo za vzdrževanje LEI kode ipd. V letu 2021 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 157.539 EUR, kar pomeni 91,59 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

V letu 2021 so na kontu evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila v višini 15.698 EUR. Obračun obresti pri Banki Slovenije v višini 138.497 EUR, za izvajanje storitev POS terminalov (pri NLB d.d.) v višini 2.400 EUR. Po pogodbi o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov sklenjeni z BKS BANK AG je bilo realiziranih 180 EUR, za posredovanje podatka o stanju vrednostnih papirjev in nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pri KDD d.d. v višini 62 EUR, odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov članarin v višini 702 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***698.597 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V letu 2021 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 5.000 EUR, kar pomeni 20 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2021.

Plačilo stroškov v povezavi z najemom dolgoročnega kredita pri banki Intesa Sanpaolo d.d. v letu 2021 je v letu 2021 znašalo 2.000 EUR. Prav tako so bili poravnani stroški iz naslova nadomestila za stroške vodenja dolgoročnega posojila pri Novi Ljubljanski banki d.d. v višini 3.000 EUR.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

Na kontu 4031 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od poslovnih bank. V letu 2021 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 611.680 EUR, kar pomeni 66,49 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2021.

V okviru konta 4031 so plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam znašala 6.980 EUR. Gre za evidentirane odhodke, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih oz. revolving kreditov prejetih s strani Nova KBM d.d. in Sberbank banka d.d..

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so v letu 2021 znašala skupaj 604.700 EUR. Gre za plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov naslednjih poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank d.d. in UniCredit banka Slovenija d.d..

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od drugih finančnih institucij. V letu 2021 so bili na kontu 4032 odhodki realizirani v višini 81.917 EUR, kar pomeni 96,37% realizacijo sprejetega proračuna za leto 2021. Gre za plačila obresti od prejetega dolgoročnega kredita pri SID banka d.d..

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***15.001.237 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

V okviru konta 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov. V letu 2021 je bilo na kontu 5501 realiziranih izdatkov v višini 13.322.873 EUR. Na kontu 5501 beležimo 97,96 % realizacijo glede na sprejeti proračun 2021. Izdatki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov pri

poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank d.d. in UniCredit banka d.d..

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

V okviru konta 5502 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. V letu 2021 je bilo na kontu 5502 realiziranih izdatkov v višini 1.678.364 EUR, kar pomeni 98,73 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2021. Izdatki se nanašajo na odplačila glavnice prejetega dolgoročnega kredita pri SID banka d.d..

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***0 EUR***

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sprejetem proračunu MOL za leto 2021 so bila sredstva proračunske rezerve planirana v višini 1.000.000 EUR.
V letu 2021 ne beležimo izločitve proračunskih sredstev v sklad proračunske rezerve.
Obrazložitev porabe sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna v poglavju I. Splošni del.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija ***0 EUR***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
V drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. Po sprejemu drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 so se sredstva v skupni višini 560.000 EUR razporedila v finančni načrt 4.7. Oddelka za kulturo, in sicer za kritje plač in prispevkov javnih zavodov iz področja kulture v višini 433.420 EUR in za materialne stroške 126.580 EUR.

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2021 ni bilo. Realizacija je 91,59 % glede na planirana sredstva.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2021 ni bilo. Realizacija je 96,14 % glede na planirana sredstva.

23029001 Rezerva občine

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2021 ni bilo. V sklad proračunske rezerve ni bilo izločenih sredstev planiranih za ta namen, ker se je med letom ugotovilo, da višina sredstev v skladu proračunske rezerve, glede na morebitno porabo po 49. členu ZJF, zadostuje.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. Prikazana razlika med sprejetim in veljavnim proračunom predstavlja razporejeni znesek v višini 560.000 EUR v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 40.069 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, znašajo skupaj 53.477 EUR, vse z dospelostjo v letu 2022.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2021 znašala 7.995.471 EUR, kar predstavlja 82,84 % veljavnega proračuna 2021.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***8.693 EUR***

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ smo v letu 2021 porabili proračunska sredstva v višini 8.693 EUR. Sredstva so se porabila za posodobitev podatkov v bazi NUSZ na osnovi IDIS. Sredstva se v celoti izkazujejo na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***454.677 EUR***

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA-MOJE MESTO) DO 2026

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori smo v letu 2021 realizirali proračunska sredstva v višini 454.677 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 83,43% veljavnega proračuna 2021.
Na proračunski postavki so izkazana sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 - Izdatki za blago in storitve in na nivoju podskupine odhodkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.
V proračunskem letu 2021 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 279.269 EUR oz. 88,38% veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 148.340 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 91,57 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se porabljajo za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih.
Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem smo porabili sredstva v višini 69.237 EUR oz. je bila poraba sredstev 81,45% vseh planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Za potrebe plačila posebnih storitev in materialov so bila sredstva v večji meri porabljena za cenitve. Cenitve so nujno potrebne za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji ter oddaji praznih prostorov. V letu 2021 je bilo za potrebe cenitev porabljenih 4.144 EUR sredstev, kar predstavlja 82,88 % realizacijo veljavnega proračuna.
Za potrebe čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo porabljenih 15.136 EUR proračunskih sredstev oz. 84,09 % veljavnega proračuna.
V okviru konta poslovne najemnine in zakupnine smo za potrebe uporabe stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, ter za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore v letu 2021, porabili sredstva v višini 40.773 EUR oz. 93,62 % veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 76,60 % veljavnega proračuna za leto 2021 oz. 175.408 EUR.
Realizacija na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 88.134 EUR oz. 65,51% veljavnega proračuna.
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- obnova strehe na lokaciji Masarykova cesta 26 v višini 45.136 EUR,
- vgradnja male komunalne čistilne naprave na lokaciji Novo Polje Cesta III/27(Zajčja dobrava) v višini 9.499 EUR,

- sanacija dimnika in menjava plinskega kotla na lokaciji Veselova ul.13 v višini 6.443 EUR,
- gradbeno obrtniška dela na lokaciji Gornji trg 9 v višini 5.845 EUR,
- sanacija mejnega zidu ki stoji na lokaciji Poljanska cesta 45 v višini 5.000 EUR,
- sanacija poslovnih prostorov po izlivu vode na lokaciji Trg prekomorski brigad 1 v višini 4.168 EUR,
- izdelava in montaža PVC ograje na lokaciji Preglov trg 12 v višini 3.851 EUR,
- demontaža tovornega dvigala n alokaciji Trubarjeva cesta 39 v višini 3.111 EUR,
- obnova WC in slikopleskarka dela n alokaciji Gornji trg 24 v višini 1.939 EUR,
- dobava in montaža stekla na lokaciji podhod Ajdovščina v višini 1.693 EUR,
- solastniški delež za zamenjavo zapornice na Smoletovi 16 v višini 856 EUR,
- menjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav na lokaciji Cigaletova 5 v višini 593 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 99,98 % oz. 44.791 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade, strehe in popravilo dvigal na objektu Trg Prekomorskih brigad 1 v višini 26.885 EUR,
- menjava oken na objektu Trg francoske revolucije 7 v višini 7.463 EUR,
- sanacija fasade na objektu Resljeva cesta 14 v višini 4.198 EUR,
- dobava in montaža alarmnega sistema na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 4.683 EUR,
- sanacija strehe na objektu Masarykova cesta 23 v višini 1.562 EUR.

Znotraj proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je proračunski uporabnik porabil tudi sredstva za plačilo stroškov študij projektov in za projektno dokumentacijo. Sredstva so se porabila v višini 17.983 EUR, kar predstavlja 71,93 % realizacijo veljavnega proračuna. Porabila so se tudi sredstva za nakup opreme namenjena za varovanje objekta Trubarjev cesta 72 v višini 24.500 EUR oz. 99,34 %.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***842.081 EUR***

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik realiziral vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 842.081 EUR, kar predstavlja 99,35% realizacijo vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnav sklenjenih v postopkih mediacije.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ***0 EUR***

V proračunskem letu 2021 proračunski uporabnik na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ni izkazoval realizacije, saj ni bilo nobenih stroškov na račun premoženjskopravnega urejanja nepremičnin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***389.534 EUR***

Poraba proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2021 izkazana v višini 389.534 EUR oz. 81,60 % veljavnega proračuna.
Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 299.621 EUR oz. 97,35% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov.
V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe nakupa solastniških deležev nepremičnine na lokaciji Trg francoske revolucije 7 (Galerija Vžigalica) v višini 89.913 EUR.

v EUR

PU	PROJEKT 7560-10-0013	podkonto	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021
ORN	delež na posameznem delu ID znak 1728-211-7, Trg francoske revolucije 7	420000	90.000	89.913

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 ***704.416 EUR***

V letu 2021 je proračunski uporabnik pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija realiziral proračunska sredstva v višini 704.416 EUR, kar predstavlja 98,38 % veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.
Dela v okviru podprograma prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala na podlagi določil »Zakona o javnem naročanju«. Prioriteta so bila dela, ki so bila povezana z izvedbo in ureditvijo zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali

menjave zemljišč. Znotraj podprograma so bila opravljena vsa tista geodetska dela, ki so bila potrebna za zakonsko ureditev in dopolnitev občinskih in državnih evidenc, izvedbo aktualnih projektov, za pripravo osnov pri izdelavi prostorskih aktov in reševanja vlog strank, tako s področja zemljiškega katastra kot gospodarske infrastrukture.
V letu 2021 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev meja, izravnave meja, parcelacij, geodetskih načrtov, vpisov stavb v kataster stavb), izvedlo potrebno Aero snemanje z izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč ***227.001 EUR***

Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2021 porabljena sredstva v višini 203.635 EUR, kar predstavlja 83,12% veljavnega proračuna.
Znotraj navedene proračunske postavke so se proračunska sredstva porabljala za potrebe plačila odškodnin za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov. Sredstva so se porabila v višini 58.765 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2021 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 96.458 EUR, kar predstavlja 71,68% realizacijo glede na veljavni proračun.
Podrobnejša realizacija služnosti po projektih je razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

	NRP	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP			
C0	7560-11-0435	1.000	903
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	88.000	65.702
Z. INDUSTRIJSKA CESTA	7560-12-0480	12.000	11.124
SOČASNA GRADNJA (AGLOMERACIJE)	7560-16-0586	3.000	2.420
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	7560-16-0605	3.100	3.010
ČRNOVSKA CESTA	7560-20-0902	15.000	11.084
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI			
KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	350	98
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.3. ORN			
Sodna poravnava Okrajnega sodišča v Ljubljani – plačilo nadomestila za uporabo nepremičnin parcela 244/71 in 244/73 k.o. 1695 Karlovško predmestje	7560-10-0013	0	2.118
služnosti brez NRP na PP 062091, podkonto 402606	-	10.000	0
SKUPAJ KONTO 4026		**132.450**	**96.458**

V okviru drugih operativnih odhodkov so se sredstva namenila pokrivanju pravdnih stroškov v višini znašala 10.821 EUR.
Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2021 porabljena sredstva v višini 23.336 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Od tega je plačilo enkratnega nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS za 99 let, parc. št. 155 ko 1728 Ljubljana mesto (Gerberjevo stopnišče v izmeri 36,36 m2) znašalo 4.766,32 EUR.

Z rebalansom so bila planirana tudi sredstva za potrebe plačil storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Realizacija po posameznih projektih je razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	9.000	9.000
Z. INDUSTRIJSKA	7560-12-0480	1.800	1.800
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POTI OB SAVI	7560-15-0563	7.800	7.800
SKUPAJ KONTO 4208		**18.600**	**18.600**

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja ***34.868 EUR***
Sredstva so bila porabljena za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ter za izdelavo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MOL.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč ***5.334.202 EUR***
V okviru postavke porabo sredstev evidentiramo na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, kjer realizacija znaša 5.334.202 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži v okviru konta 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev realizacijo v višini 78,98% glede na veljavni proračun. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin, projekt rekreacija ob Savi I in II faza, Cesta na poljane, Izgradnja ceste Šentjakob-Šmartinska, Vodarna Kleče, OŠ Oskar Kovačič-za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti, Aglomeracije, Zahodna Industrijska cesta v Zalogu, Atletski center Ljubljana, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in Cesti na brdo (odsek legatova - AC nadvoz), Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med letališko cesto in Kavčičevo ulico – Ikea, Širitev pokopališča Rudnik, Plavalni klub Ilirija, Vrtec Pedenjped, Črnovska cesta, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija.

Podrobnejša realizacija odkupov zemljišč po projektih je razvidna iz spodnje tabele:

	PROJEKT	NRP	REALIZACIJA 2021 V EUR
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	3.048.466
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	1.208
SRPI	KOPALIŠČE ILIRIJA	7560-18-0802	493.219
OGDP	HIPODROM LJUBLJANA	7560-18-0781	22.545
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	7560-17-0689	15.518
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	7560-16-0592	9.000
OGDP	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I IN II FAZA	7560-15-0563	39.634
OGDP	CESTA NA POLJANE	7560-19-0838	1.208
OGDP	IZGRADNJA CESTE ŠENTJAKOB-ŠMARTINSKA	7560-18-0736	776
OGDP	VODARNA KLEČE	7560-16-0617	2.700
OPVI	OŠ OSKAR KOVAČIČ-ZA UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ZA IZVAJANJE ŠOLSKIH IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI	7560-16-0636	417.760
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	191.315
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	23.222
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN-HROVATINOV VRT NA RIMSKI CESTI	7560-15-0564	107.671

OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	424.948
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	480
OGDP	ČRNOVSKA CESTA	7560-20-0902	198.142
SRPI	VRTEC PEDENJPED	7560-20-0979	128.078
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA	7560-21-0990	209.520

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

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 7.995.471 EUR, kar predstavlja 82,84 % veljavnega proračuna za leto 2021. V letu 2021 pri realizaciji finančnega načrta ni prišlo do večjega odstopanja. Sredstva so se porabljala skladno z veljavnim proračunom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2021 nismo prenašali neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 296.457 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.761 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 1.057.256 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 2021 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ***9.416 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 9.416,12 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje rednih dejavnosti:
tisk in vstavljanje plakatov za oglasno akcijo SPV CP MOL »Varna šolska pot 2021«, tisk letakov plakatov, transparentov in odsevnih trakov za oglasno akcijo »Čista nula, čista vest«, potisk zastav in uteži s kreativo SPV CP MOL. Poleg tega so bila sredstva porabljena za dobavo kresničk in opreme za akcijo »Varno v šolo in na cesto 2021« ter nabavo otroškega poligona »Vozim varno«.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva ***37.521 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 37.520,68 EUR, kar predstavlja 98,83 % planiranih sredstev.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na gospodarjenje z gozdovi, saj je izvajanje ostalih dejavnosti v gozdu v znatni meri odvisno od odprtosti gozdnega prostora. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35,8 km kategoriziranih gozdnih cest in lani smo jih vzdrževali 19 v skupni dolžini 28,7 km. Gozdne vlake so prvenstveno namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravilnim sredstvom. To so sekundarne prometnice, ki še dodatno povečujejo odprtost gozdov, zmanjšujejo spravilne razdalje ter posledično celokupne stroške posekanega lesa. Dostopnost oziroma odprtost gozda je pogoj tudi za oblikovanje drugih splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, pedagogika, nabiralništvo, čebelarstvo. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnih programov vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ju pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva ***12.253 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 12.252,54 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena predvsem za vzdrževanje gozdnih cest in se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih. Namenska sredstva se lokalni skupnosti zagotavlja s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov. Na podlagi teh sredstev se sklepa letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest. Proračunska postavka (PP) zagotavlja, da se na gozdnih cestah izvajajo ročna dela, ki obsegajo predvsem fazo pripravljalnih del (vzdrževanje svetlega profila, čiščenje brežin, čiščenje dražnikov), kar na gozdnih cestah omogoča kvalitetno izvedbo strojnih del v predpisanih dimenzijah. Poleg tega je bilo v manjši meri financirano še javno naročilo vzdrževanja gozdnih vlak v okviru katerega je bilo obnovljenih 16 gozdnih vlak v skupni dolžini 11,4 km. Urejanje gozdnih vlak se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska ***300 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 300,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo nadomestnih treh planetov v okviru gozdne učne točke Planetarij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL 12.097.766 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 12.097.765,76 EUR, kar predstavlja 99,79 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Družba KPL d.o.o. kot koncesionar opravlja javno službo v javnem interesu, kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo. Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, koncesionar izvaja že petnajsto leto.

Občinske ceste se vzdržuje na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Vzdrževanje delimo na letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Dela in naloge so predvidene s pogodbo. Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Obseg vzdrževanja javnih površin se je zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki so v javnem interesu v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija povečal, predvsem na segmentu kolesarske steze in pločniki, manj na segmentu ceste. Kljub temu pogodbena vrednost ostaja nespremenjena. Dejavnikov, ki kvarno vplivajo na stanje cest je več, le-ti so prometne obremenitve, klimatske obremenitve, neprimerna uporaba, pomanjkljivosti pri gradnji, itd.

Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest. Poročilo je bilo oddano dne, 25. 3. 2021 in je obsegalo pregled opravljenih del s fizičnimi kazalniki, opisom opravljenih del ter ovrednotenjem vseh izvedenih del. Prav tako, skladno s 4. pogodbenim določilom je koncesionar pripravil in oddal »Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31. 12. preteklega leta«. Popis je zajemal odseke cest, ki so bili sanirani oziroma obnovljeni v celoti ali delno in katera dela je izvajala družba KPL d. o. o. v okviru koncesije. V okviru izpolnjevanja pogodbenih določil je vsakokrat pripravil poročilo oziroma popis opravljenih del in porabljenih materialov za vzdrževanje cest štiri krat letno za obdobja 1. 1. - 31. 3., 1. 4. - 30. 6., 1. 7.- 30. 9. in 1. 10. - 31. 12.

Vzdrževanje prometnih površin

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste. Vzdrževanje obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb. Vzdrževanje cest zajema vrsto opravil za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča se prevoznost, vzdržuje se ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira se stanje prometne signalizacije, obnavlja se talne obeležbe, ureja se ustrezno odvodnjavanje.

Poleg naštetega redno vzdrževanje cest zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Koncesionar je saniral številne manjše in tudi večje poškodbe z namenom zagotavljanja varnosti uporabe vozišč. Dela so bila izvedena na podlagi predlaganih mesečnih planov, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

Sanacije poškodb asfaltnih površin, kot so bili posedki oziroma vdori na voziščih in tudi na pločnikih so se izvedle na Dunajski cesti 384, Tržaški cesti, Drenikovi ulici, Štajerski cesti, Cesti 24. junija, Cesti Ceneta Štuparja, Ižanski cesti, Jamovi cesti, Litostrojski cesti, Tbilisijski ulici, Rožni dolini, Koprski ulici, Tomšičevi ulici, Miklošičevi cesti, v Tomačevem, Kvedrovi cesti, Poti na Rakovo jelšo, Hranilniški ulici, Žorgovi ulici, v Novem Polju Cesta II., na Knezovem štradonu, Redelonghijevi ulici, Kolajbovi ulici, Maurerjevi ulici, Ulici bratov Škofov, Ulici bratov Jančar, Taborski cesti, V Kladeh, Marentičevi ulici, Lončarski stezi, Glinškovi ploščadi, Večni poti,… Sanacije večjih deformacij vozišč so bile narejene na Cesti 24. junija pri železniškem prehodu, Cesti dveh cesarjev pri krožišču, Poti za Brdom, na uvozih na Celovški cesti, Ciril Metodovem trgu, Trgu francoske revolucije, Štembalovi ulici, Poti v Smrečje, v vasi Volavlje, na Riharjevi ulici, na Rudniku I. in na cesti Brezje-Repče. S Karlovške ceste se je uredila steza na grad. Ob Slovenčevi ulici na železniškem postajališču Ljubljana Ježica se je uredil nivojski prehod. V parku Tivoli se je sanirala površina iz peščenjaka ob Celovški cesti. Na Cesti v Gorice se je uredil plato na avtobusnem postajališču. Na cesti Podlipoglav – Repče pri odcepu za Šentpavel se je izvedel podporni zid. V naselju Pance in Selo pri Pancah so potekala sanacijska dela na avtobusnem postajališču. V neposredni bližini nove soseske v Dravljah se je saniral poškodovan pločnik v križišču Plešičeve ulice in Regentove ceste. Na nadvozu čez AC se je na Barjanski cesti po frezal narinjen asfalt, izvedeno je bilo delno asfaltiranje.

Da bi meščanom pa tudi obiskovalcem Ljubljano naredili še bolj dostopno, mobilno in vsem prijazno, se na pobudo nevladnih organizacij, stroke in mestne uprave sprejema ukrepe, ki pozitivno vplivajo na življenje ljudi s telesnimi hibami. Pri urejanju dostopnosti je pomemben celostni pristop. Gibalno oviranim osebam denimo robniki predstavljajo

hude težave, za slepe ljudi, ki se orientirajo z belo palico, pa je lahko nevarno, če robnikov ni pred vstopom na cesto. V letu 2021 je bilo izvedeno skupaj 40 ponižanj, in sicer na: Vojkova cesta (2 kosa), Dimičeva ulica (2 kosa), Baragova ulica (2 kosa), Cesta na Vrhovce(2 kosa), Magistrova ulica (4 kosa), Verovškova ulica(23 kosov), križišče Vodnikova cesta - Dražgoška ulica (3 kosa) in Planinškova ulica(2 kosa).

Tlakovane površine, le teh je v Ljubljani 3.511 metrov, so bile primerno vzdrževane, dajale so videz urejenosti. Dela, ki so bila izvedena v sklopu vzdrževanja tlakovnih površin so bila popravilo plošč iz naravnega in umetnega kamna, skupaj 73 m^2 (Cankarjev trg, Mestni trg, Petkovškovo nabrežje, Valvasorjeva ulica, Barvarska ulica, Knafljev prehod, Čopova ulica, Rimska ulica, Trg francoske revolucije,…), popravilo tlakovanih površin z granitnimi kockami, skupaj 119 m^2 (Ribji trg, Židovska ulica, Ulica na grad, Pod turnom, Trubarjeva ulica, Jakopičevo sprehajališče, Rimska ulica, Vožarski pot, Prule, Cigaletova, Finžgarjeva ulica, …) ter popravilo tlaka iz mačjih glav v manjšem obsegu (Ribji trg, Krakovska ulica, Jenkova ulica, Gornji trg, Ulica na grad). Med sanacijo tlaka, uvrščamo tudi popravilo poškodovanih fug ali ponovno fugiranje manjkajočih fug. Skupaj je bilo popravljenih 62 m^2 fug, in sicer na Gornjem trgu, Mestnem trgu, Taboru, Petkovškovem nabrežju, v Knafljevem podhodu. V parku Tivoli se je v celoti obnovil tlak okoli vodnjaka »Deček s posodo«.
V okvir vzdrževanja prometnih površin štejemo tudi vzdrževanje robnikov in obrob iz granitnih kock. Sanacije so bile izvedene tako, da je površina robnikov in obrob v ravnem in varnem stanju, ter da so prometne površine z robniki in obrobami ustrezno razmejene. V letu 2021 je bilo saniranih ali na novo položenih 603 metrov robnikov različnih vrst in dimenzij (betonskih, granitnih, vtočnih), ter sanirano 202 metra obrob iz granitnih kock.
Bankine, ki predstavljajo del cestišča ob vozišču ali robnem pasu, so bile vzdrževane na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, posledično je bilo tako zagotovljeno tudi nemoteno odtekanje vode z vozišča. Preteklo leto je bilo strojno ali ročno urejenih 182.731 metrov bankin. Strojno porezovanje bankin je bilo izvedeno na Hruševski cesti in na Rudniku III.
Ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno. Voda ne sme zastajati ob robovih vozišč in povzročati škodljivih sprememb voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje so bili uporabljeni enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. Na naslovu Besnica 6c je bilo urejeno odvodnjavanje, prav tako na naslovu Tomačevo 35, na Litijski cesti od h.š. 316 do h.š. 317 ter na Cesti na Rožnik 31, na ulici Pot k Savi se je sanirala meteorna kanalizacija. V podvozu na Vodmatu so se popravile poškodovane kanalete. Na Cesti dveh cesarjev pri rondoju se je izdelal propust, vozišče je bilo namreč ob večjih padavinah vedno poplavljeno. Na segmentu vzdrževanje odvodnjavanja so bila opravljena še številna ostala dela, kot so čiščenje jarkov in muld, čiščenje obcestnih jarkov, čiščenje propustov, čiščenje revizijskih jaškov, čiščenje vtočnih robnikov, popravilo betonskih cevi, popravilo cevnih propustov, zamenjava poškodovanih pokrovov na jaških, dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino, vgrajevanje trapeznih kanalet, itd.
Na elektronski naslov koncesionarja zelo pogosto prihajajo pritožbe občanov, ki bivajo ob voziščih, ker jih moti hrup ropotajočih pokrovov na jaških. V letnem času, ko so vremenski pogoji ugodni in so temperature višje je koncesionar pristopil k sanaciji. S tesnilo maso je zatesnil pokrove na številnih lokacijah v Ljubljani (Litijska cesta, Slovenska cesta, Povšetova ulica, Hradeckega cesta, Vodnikova cesta, Slomškova ulica, Pot Rdečega križa, Kuzmičeva ulica).
Redno vzdrževanje prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje, vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar je preteklo leto opravil dela kot so;

- čiščenje in ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje smernikov, 1031 kom,
- popravilo oziroma rušenje in ponovna postavitev zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij, 691 kom,
- demontaža oziroma montaža cestnih grbin pred pričetkom in po koncu zime, 32 kom,
- dobava, montaža ali popravilo odbojnih ograj, 350 m,
- popravilo in pleskanje jeklenih mostnih ograj, 22 m.

Preteklo leto so bile sanirane mostne ograje na več lokacijah, in sicer na starem Karlovškem mostu, na mostu Fužine – Štepanjsko naselje, na mostu čez progo na Ižanski cesti ter na Chengdujski cesti, skupaj 420 m.
Poleg navedenega so se izvedla še številna manjša dela kot so; montaža stojala za kolesa na Dunajski cesti, popravilo varovalne ograje na Vojkovi cesti, odstranitev kovinskih ogrodij na Pivovarniški ulici, Železni cesti in Veselovi ulici, popravilo varovalne ograje na mostu v Besnici, zamenjava trohnele varovalne ograje na Ambroževem trgu, menjava trohnečih poloblic na Rudniku. Na mostičku čez Glinščico se je zamenjalo poškodovane elemente. V naselju Zgornje Gameljne se je namestila nova montažna cestna grbina, in sicer pri h.š. 39, fizična montažna ovira je namenjena umirjanju prometa v naselju.
Skozi celo leto so se vzorno čistili vsi sestavni deli cest. Tako je bilo odstranjeno vse, kar bi lahko negativno vplivalo na varnost in funkcionalnost prometa. Pomembo je, da se na objektu pravočasno ugotovi in odpravi vzrok, ki bi lahko negativno vplival na objekt ter posledično seveda tudi na varnost prometa. Najpogosteje se je izvajalo pometanje cestišč (ročno in strojno), skupaj kar 470.120 m^2. Čiščenje asfaltnih površin se je najpogosteje izvedlo predvsem po neurjih oziroma obilnih padavinah na cestah, ki ležijo na območju 2 v hribovitemu predelu občine. Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo prav tako potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 117 m^3 materiala.

Rastlinstvo ob javnih cestah in poteh je sestavni del ceste in daje videz celostne podobe. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se je zagotavljala varnost vseh udeležencev v prometu. S posekom oziroma obsekovanjem grmičevja in vejevja se je dosegel prost profil ceste in predpisana preglednost, hkrati je bil omogočen pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje se ja izvajalo na podlagi naročila koncedenta ter na podlagi opažanj pregledniške službe koncesionarja. Obrezovanje razraščenega vejevja se je opravilo v obsegu 40.444 m^2. Košnja ob cestišču je bila izvedena na način, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo ter zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na odsekih, kjer je prometna obremenitev večja, npr. servisne ceste ob vpadnicah se je košnja izvajala v nočnem času. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se je le ta izvedla ročno. Običajno se obcestne površine kosijo od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Skupaj je bilo pokošeno 3.639.529 m^2 površin, od tega 174.130 m^2 ročno. Po obilnejših padavinah oziroma neurjih in vetrolomih je bilo potrebno odstraniti podrto drevje in vejevje, pretežno na območju 2 v višje ležečih predelih, kjer številne ceste potekajo skozi gozd (Tuji grm – Janče, Janče – Jevnica, Javor – Zg. Besnica, Besnica – Podgrad, Podmolniki, Gobarska pot, Pance, Razori, …). Po zaključeni zimski sezoni so se na sektorju Hribi mestoma, kjer so bile poškodovane zelene površine - travniki zaradi pluženja vozišč, opravila zatravitev okolice ceste. V letu 2021 je koncesionar v večjem obsegu opravil tudi obrezovanje in obsekovanje svetlega profila ceste. Dela so potekala ob cestah na hribovitemu predelu območja Moste. Svetli profil ceste zajema prostor nad voziščem, v katerem se giblje vozilo, tako je nujno potrebno opraviti obrez, in s tem zagotoviti varno vožnjo. Obrez se je izvajal strojno na naslednjih lokacijah; Cesta II. grupe odredov, Pance, Lipoglav, Dole, Cesta na Urh, Mareška pot, Besnica – Gaberje, Češnjice – Zagradišče, Pot heroja Trtnika, Volavlje, Prežganje, Besnica, Gaberke, Trebeljevo, Podlipoglav, Brezje, Šentpavel,…

Vzdrževanje makadam vozišč je zajemalo dela, kot so: ročno krpanje udarnih jam z dodajanjem agregata in razprostiranjem le tega, skupaj je bilo porabljeno 248 m^3 peska, brazdanje in valjanje po brazdanju (519.471 m^2), ter ročno popravljanje profila vozišč, skupaj 168.170 m^2. Vsakokratne obilnejše padavine so povzročile veliko škodo na makadam cestah, posledično je bil tako izvajalec prisiljen ponovno sanirati vozišča v makadam izvedbi.

Zimska služba

Izvajalec zimske službe je v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Izvedbenem programu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Nivo zimske službe je potrebno vzdrževati na ravni, da nastane čim manj škode na cestnih objektih. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2021/2022 je koncesionar pripravil in predal v pregled in potrditev koncedentu dne, 15. 9. 2021. Da bi bilo izvajanje zimske službe čimbolj uspešno je koncesionar v aktivnosti vključil tudi kooperante in podizvajalce s katerimi je predhodno sklenil pogodbe. Prav tako je pogodbo sklenil z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor za dnevno posredovanje vremenske napovedi preko elektronske pošte. Izvajalec je imel organizirano tudi stalno dežurno službo na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. V ta namen so sklenili pogodbo z Agencijo RS za okolje in prostor - Uradom za meteorologijo, za posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohladitvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Naloga dežurne službe je bila neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja je bilo potrebno v najkrajšem možnem času aktivirati dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Dežurna služba izvajalca je bila organizirana v času trajanja zimske službe in sicer od 1. 1. do 15. 3. in od 26. 11. do 31. 12..

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev, čiščenje snega in preprečevanje poledice, so se v družbi za čas zimske službe organizirali tako, da so vsem delavcem, ki so sodelovali v zimski službi, z odločbo omejili gibanje in točno določili naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravljajo v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev na domu pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Še pred pričetkom zime so se izvedla pripravljalna dela z namenom, da bi zagotovili čimbolj učinkovito izvajanje zimske službe.

V letu 2021 je bilo za preprečevanje poledenelosti porabljeno;

- 1.562 m^3 mešanica peska in soli,
- 342 m3 peska,
- 2.259 t soli,
- 21.020 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 28.098 l CaCl.

V dogovoru z koncedentom je bil možen brezplačen prevzem soli na naslovu koncesionarja za občane, vrtce in šole za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se je v času trajanja zimske sezone izdajala od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je bila omejena na 15 kilogramov na posameznika. V letu 2021 je bilo tako izdano 13.705 kilogramov soli. Vrednost vseh izvedenih del v sklopu zimskega vzdrževanje cest je

znašala 3.081.426,96 EUR. Cilj izvedenih ukrepov in aktivnosti v zimski službi je bilo zagotavljanje stalne prevoznosti cest in varnosti vseh udeležencev v prometu.

Večja vzdrževalna dela

Spomladi, ko so nastopile ugodne vremenske razmere in se je zaključila zimska služba se je pričelo z izvajanjem večjih vzdrževalnih del kot so obnove in sanacije vozišč. Dela so bila izvedena z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč, zagotovi večja varnost in pretočnost prometa.

Iz naslova koncesije je bilo izvedeno;

- sanacija poškodovanega pločnika na Ulici Gubčeve brigade,
- sanacija križišča Ptujske in Mariborske ulice,
- frezanje in obnova asfaltne plasti na Avsečevi ulici,
- sanacija vozišča od križišča s Cesto na Bokalce do Brdnikove ulice 23a,
- ureditev javne površine ob Kranjčevi ulici,
- ureditev javne površine na Šlandrovi ulici ob športnem parku,
- sanacija vozišča in križišča z Ul. Rožna dolina Cesta II in Ul. Rožna dolina Cesta III in C. v Rožno dolino,
- rekonstrukcija zidu ob Kovačevi ulici v križišču s Cesto v Šmartno,
- izvedba prometne grbine na prehodu za pešce na Kolinski ulici pred Šmartinsko cesto,
- sanacija površine iz peščenjaka v Tivoliju ob Celovški cesti,
- ureditev javne površine na Klemenovi ulici,
- sanacija ulice Rožna dolina, Cesta XV,
- sanacija javne površine na Ulici Malči Beličeve,
- rekonstrukcija Kajuhove ceste,
- sanacija Tržaške ceste, odsek od Tbilisijske ulice do križišča z AC.

Investicijsko vzdrževanje

Izgradnja občinskih cest, kolesarskih stez, pločnikov, asfaltiranje makadam odsekov, ureditev odvodnjavanj se šteje kot investicijsko vzdrževanje. Koncesionar je tako v letu 2021 v sklopu investicij izvedel asfaltiranje makadamskega odseka ceste Javor – Ravno Brdo, do h.š. 7, asfaltiranje makadamskega odseka Ravno Brdo – Zgornja Besnica, rekonstrukcijo Ambroževega trga, rekonstrukcijo javne poti s priključkom na lokalno cesto in ureditev makadam odseka na Poti na Hreše.

V tabeli so prikazani večji posegi oziroma investicije v cestno omrežje po kategorizaciji v tekočih metrih.

		Kategorija odseka						
Leto posega		LG (lokalne glavne ceste)	LZ (lokalne zbirne ceste)	LC (lokalne ceste)	LK (lokalne krajevne ceste)	JP (javne poti)	JPP (javne pešpoti)	NK (nekategorizirane)
2021	del	0	0	0	648	0	0	0
	cela širina	1520	538	0	440	2995	40	0
	skupaj	1520	538	0	1088	2995	40	0

Pregledniška služba

Naloga pregledniške službe je nadzirati vsa dogajanja na cesti, ki bi lahko negativno vpliva na stanje cest in objektov. Redni pregledi cest se izvajajo periodično v skladu z razporedom, določenim z izvedbenim programom vzdrževanja. Letno se pregleda 93.159 kilometrov cest. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, se je pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram. Rezultat rednega pregleda je poročilo o stanju pregledanega dela ceste in predlog o potrebnih vzdrževalnih ukrepih. Tekom izvajanja pregledov cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer so pregledniki ročno vgradili 84,035 ton hladne asfaltne mase. Poleg krpanja so pregledniki zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. Poleg pregleda cest so bili pregledniki dolžni najmanj enkrat mesečno pregledati tudi cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so bili pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti obreže v roku 14 dni, v kolikor ni bilo odziva, je obrez koncesionar opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Za izvajanje nadzora ima koncesionar v lasti vozilo, ki je opremljeno z vso potrebno opremo. Največje dovoljene osne obremenitve, ter skupne mase in dimenzije vozil so se nadzirale na lokacijah in v terminih, določenih s planom, ki ga je izdelal nadzornik osnih obremenitev skupaj v sodelovanju z Upravo uniformirane policije Ljubljana. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s štirimi policijskimi postajami.

V času zimskega obdobja, torej od 1. 1. do 15. 3. in od 15. 11. do 31. 12. se nadzor ni izvajal. V letu 2021 je bilo ustavljenih 354 vozil, tehtanje je bilo izvedeno na 281 vozilih. V primeru prekomerne osne obremenitve je policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške. Poročila o stehtanih in preobremenjenih tovornih vozilih na Mestnih ulicah in cestah so bila mesečno posredovana koncedentu.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan, vse dni v letu. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. Interventna skupina je nemudoma odpravila vzroke zaradi katerih je bil oviran promet. Ostale poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane, in so bile sanirane v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje se je intervencija izvedla zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, prometne nesreče, odstranjevanje različnih ovir na cesti kot na primer povožene živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički, razsut tovor, razlito motorno olje, itd. V primeru prometnih nesreč je bilo potrebno odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče ročno pomesti in posuti absorber, ki vpija maščobo. Porabljeno je bilo 2.815 kilogramov prahu. Predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Vsak interventni poseg je bil zabeležen v evidenco, izpisal se je dnevnik o opravljenem posegu, ki je bil nato dostavljen v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. V kolikor je interventni poseg vključeval tudi druge aktivnosti za sanacijo poškodbe smo nemudoma posredovali pri ustreznih službah in organizacijah, da napako takoj odpravijo. V preteklemu letu je koncesionar opravil 966 delovnih ur v okviru intervencij.

Dokumentacija in dovoljenja

Koncesionar je kot nosilec konzorcija v mesecu septembru 2021 z družbo LUZ d.d. sklenil Aneks št. 1 h Konzorcijski pogodbi na podlagi katerega je LUZ d.d. prevzel obveznosti in pravice družbe Tega Invest d.o.o., ki je v postopku likvidacije, kar je predstavljalo izključitveni razlog na podlagi 13. člena Konzorcijske pogodbe.

Skladno s pogodbo so se izvajale naloge kot so izdelava projektov in dovoljenj, ki so zajemala izdelavo projektov novogradenj in rekonstrukcij cestišč, križišč, platojev ter izvajanje nadzora nad gradbenimi deli s področja nizkih gradenj.

Za izvedbo večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, prav tako so se pridobila soglasja in dovoljenja institucij za naslednje projekte:

- rekonstrukcija Avšičeve cesta z izgradnjo hodnika za pešce ter izgradnjo meteorne kanalizacije,
- izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja, Rožna dolina Cesta XV., Rožna dolina Cesta IX.,
- izdelava načrta prometne ureditve, Rožna dolina, Cesta IX.,
- izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja in novelacija posnetka, izdelava idejne zasnove, Vipavska ulica,
- izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja in novelacija posnetka, izdelava idejne zasnove, Jadranska ulica.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Na segmentu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale aktivnosti, kot so; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov (GN), izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, in tako dalje.

Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- cesta Sadinja vas, naročena ureditev meje,
- Kranjčeva ulica, predaja GN,
- EPC Zalog, ureditev meje in parcelacija,
- Tivoli, naročen GN,
- nadvoz Dunajska cesta, naročena izdelava identifikacije investicijskega projekta, v nadaljevanju DIIP,
- Rakova jelša-jug, naročena DIIP,
- ureditev Barjanska cesta, naročena DIIP,
- Rakova jelša, dopolnitev GN,
- Linhartova cesta, naročen GN,
- Gustinčičeva ulica, naročena ureditev meje,
- Obvozna cesta Gameljne, naročena DIIP,
- Dolenjska cesta, naročena priprava geodetskih podlog,
- Magistrova ulica, izdelava ZKN,
- Tržaška cesta, priprava seznama parcel v lasti RS,
- parkirišče Rožičeva in križišče Cilenškove ulice, naročen GN,
- Slapa, informativna označitev meje ,
- Brdo, označitev meje,
- Bloudkov stolp, naročen GN,
- območje projekta Emonika, naročen GN,
- Petkovškovo nabrežje, naročen GN,
- aglomeracije – območje 26, naročen GN,

- aglomeracije Galjevica območje 15, naročen GN,
- Ulica bratov Učakar, naročen GN,
- Zbašnikova ulica, naročen GN,
- križišče Bratov Kunovarjev in Kališnikov trg, naročen GN,
- Zakrajškova ulica, informativna označitev meje,
- Grajzarjeva ulica, Groharjeva, Cesta v Mestni log, naročen GN,
- Posavskega ulica, naročen GN,
- Litijska cesta, Cesta v Prod Hruševska, naročen GN,
- Mencingerjeva ulica, naročen GN,
- PST Grba in Ulica bratov Učakar, naročen GN,
- Ulica Jana Husa, naročen GN,
- Rakova jelša, naročen GN,
- Privškova ulica in Hruševska 43a, naročen GN,
- Zalaznikova ulica, naročena informativna označitev meje,
- Gregorčičeva ulica, naročena DIIP,
- Magistrova – Goriška AK ŽAK, naročen GN,
- igrišče Svoboda, informativna označitev meje,
- Vižmarje, izdela ZKN,
- Večna pot, priprava geodetskih podlag,
- Koseški bajer, izdelava karte lastništva,
- Streliška cesta – Roška cesta, naročen GN za potrebe protipotresne sanacije stolpnic,
- odsek od Dunajske c. do križišča z Železno in Vojkovo cesto, naročen GN,
- Cimermanova, aglomeracija, naročen GN,
- Vevče, Kozarje, aglomeracija, naročen GN,
- Brdnikova ulica, naročena informativna označitev meje,
- Tivoli igrišče, naročen GN,
- Cesta 13. julija, Čevljarski most, območje Makalonce, naročen DIIP,
- Črnovaška cesta, ureditev meje in parcelacije, pridobivanje pravic za gradnjo.

Preteklo leto si bile na segmentu »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« opravljene naloge v treh sledečih sklopih, tako kot tudi pretekla leta:

- **vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja** v letu 2021 je potekala na naslednjih segmentih; vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme, vzdrževanje in nadgradnja sistemske in programske opreme, vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- **vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja** je potekalo na sklopih; vzdrževanje in posodobitev Banke cestnih podatkov (posodobitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev splošnih podlog (pridobitev, obdelava in posodobitev GURS podatkov), izdelava preglednih kart, poročil in analiz, posodobitev splošnih podlog, ki so vezane na ceste, masovni zajem podatkov BCP iz video posnetkov,
- **nadgradnja informacijskega sistema** je v minulemu letu potekala na naslednjih sklopih: nadgradnja modula za strežbo rastrskih podlog, nadgradnja Portala prometne preventive, nadgradnja aplikacije za turistično takso MOL, priprava na migracijo GISMOL vsebin v okolje CI GIS MOL, nadgradnja prometnega portala Prominfo, nadgradnja zbirnega pregledovalnika prometnih in drugih vsebin po tematskih sklopih, nadgradnja aplikacije Urejanje linij in postaj LPP, nadgradnja portala Prometnih dovolilnic, nadgradnja portala Avto-taksi dovoljenja MOL, vzpostavitev profila za Komunalno opremljanje, vzpostavitev profila za Strateški načrt dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe, vzpostavitev sistema za standardizacijo vsebin projektne dokumentacije in geodetskih načrtov, vzpostavitev sistema za sinhronizacijo vsebin OGPD med različnimi viri, poenotenja portala Infragis in Zbirnega pregledovalnika.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS 13.275 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 13.274,82 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za stroške inženiringa za dokončno ureditev medsebojnih razmerij glede sofinanciranja AC odsekov Malence – Šentjakob in Zadobrova – Tomačevo.

045151 Prenova nabrežij in trgov 320.941 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 320.941,33 EUR, kar predstavlja 43,63 % planiranih sredstev.
V letu 2021 smo sredstva porabili za ureditev dela Hribarjevega nabrežja in dela Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga, za arheološke raziskave in izkopavanja na območju Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja od Čevljarskega mostu do Dvornega trga ter za izvedbo strokovnega nadzora in za inženirske storitve pri prenovi Gerberjevega stopnišča pri objektu Makalonca.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) – udeležba MOL (ESRR) ***0 EUR***
Na postavki v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

045157 DRR – državna sredstva (ESRR) ***73.124 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 73.124,46 EUR, kar predstavlja 33,15 % planiranih sredstev.
Postavka je namenjena skladno z dogovorom za razvoj regij za ureditve Črnovaške ceste in rekonstrukciji križišč na Letališki pri Intereuropi.

045158 DRR – kohezijska sredstva (ESRR) ***292.498 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 292.497,88 EUR, kar predstavlja 29,53 % planiranih sredstev.
Postavka je namenjena skladno z dogovorom za razvoj regij za ureditve Črnovaške ceste in rekonstrukciji križišč na Letališki pri Intereuropi. V letu 2021 so sredstva na postavkah 045157 in 045158 bila namenjena za plačilo izvedbe ureditve oziroma rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***5.964.886 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 5.964.886,49 EUR, kar predstavlja 92,21 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za rušitev objektov na zemljišču parc. št. 189 in 190 k.o. Poljansko predmestje, arheološka izkopavanja in raziskave na Trgu MDB 7 in na Črnovaški cesti, za pričetek gradnje v naselju Črna vas, rekonstrukcijo ceste na Brdo in ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza, ureditev Lončarske steze, rekonstrukcijo ceste na Poljane, Trga mladinskih delovnih brigad s pripadajočimi križišči Prešernova-Rimska, Prešernova - Aškerčeva in Tržaška - Bleiweisova, prenovo ulice Reber, rekonstrukcijo Strossmayerjeve, sanacijo vozišče konstrukcije Dunajske ceste, rekonstrukcijo Ceste v Mestni log, sanacija svetlobnika na objektu Keller na Bregu.
Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora in tehničnega svetovanja pri zgoraj navedenih objektih, plačilo opravljanja inženirskih storitev in plačilo za izvajanje koordinacije varnosti pri delu na gradbišču ter izdelavo varnostnega načrta. Izdelana je bila projektna, druga tehnična in investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo oziroma obnovo cest za rekonstrukcijo Pleteršnikove in Smoletove od Pleteršnikove do Dunajske, za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo Hruševske ceste na odseku med Kamnoseško ulico in Litijsko cesto v Ljubljani, za izvedbo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, za povezovalno cesto med Leskoškovo in Letališko, parkirišč ob OŠ Oskarja Kovačiča ob Galjevici, za projekt prometne ureditve Črnovaške in Ižanske ceste, geodetskega načrta za ureditev križišča na območju kopališča Ilirija, PGD, Industrijska cesta v Zalogu in še nekaj manjših izdelav projektnih dokumentacij.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste ***0 EUR***
V letu 2021 nismo planirali porabe sredstev na navedeni postavki.

045198 Posebni program - DARS MOL ***0 EUR***
V letu 2021 nismo planirali porabe sredstev na navedeni postavki. Izvedbo projekta prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje. Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

045199 Cestni projekti ***14.869.825 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 14.869.825,45 EUR, kar predstavlja 94,91 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva v letu 2021 so bila na postavki porabljena za obnovo cest ob sočasni gradnji javne kanalizacije v sklopu projekta »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, ureditev cest na območju Šmartinske ceste, severne obvoznice in Bratislavske ceste, ureditev območja Ceste Španskih borcev, sofinanciranje deleža MOL v sklopu ureditve R3-639/1141 Ljubljana Šentvid skozi Šmartno, poplačila obveznosti iz naslova rekonstrukcije Kajuhove ulice, rekonstrukcijo križišč na Letališki pri Intereuropi, rekonstrukcijo Ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice, poplačila končnih obveznosti iz naslova sanacije Mostu čez Savo v Črnučah, poplačilo končnih obveznosti iz naslova obnove severnega dela Slovenske ceste (odsek Trdinova-Vošnjakova) in za poplačilo končnih obveznosti iz naslova rekonstrukcije Tavčarjeve ulice. ter za stroške arheoloških raziskav ob gradnji pri urejanju Zadobrovške ceste. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri zgoraj navedenih objektih, plačilo opravljanja inženirskih storitev in plačilo za izvajanje koordinacije varnosti pri delu na gradbišču ter izdelavo varnostnega načrta. Izdelana je bila projektna, druga tehnična in investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo oziroma obnovo cest ob izgradnji javne kanalizacije po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, ureditev cest na območju BTC: izvedba priključkov na ljubljansko obvoznico: sklop 1; rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste in sklop 2; rekonstrukcija priključka Letališke ceste, načrt sanacije nadvoza Podutiška preko severne obvoznice, za most preko Ljubljanice v parku Muste, za nadvoz nad HC3 odsek Ljubljana Dunajska-Ljubljana Celovška, za sanacijo mostu čez Glinščico na ulici Pod jezom, za rekonstrukcijo Letališke ceste, Tavčarjeve in prenovo Čevljarskega mostu. Izdelana je bila tudi

projektna dokumentacija za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah, in sicer je predvidena izgradnja obvozne ceste v Gameljnah od avtocestnega priključka Šmartno do Dunajske ceste v Črnučah.

062063 KO-EPC Zalog-udeležba MOL ***232.510 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 232.510,08 EUR, kar predstavlja 97,68 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

062064 KO-EPC Zalog-sof. RS ***358.705 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 358.705,30 EUR, kar predstavlja 66,62 % planiranih sredstev.

062065 KO-EPC Zalog-sof. EU ***836.979 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 836.979,12 EUR, kar predstavlja 66,62 % planiranih sredstev.
Na vseh treh postavkah so bila sredstva v letu 2021 porabljena za izvedbo izgradnje Industrijske ceste v Zalogu od ceste Prod do Hladilniške in sicer za gradbena dela, opravljanje storitev inženiringa, strokovnega nadzora, koordinatorja varstva pri delu na gradbišču in zunanje kontrole kakovosti severnega dela Industrijske ceste in za izdelavo projektne dokumentacije in poplačila odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča v Zalogu za Ekonomsko poslovno cono Zalog.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***2.117.704 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 2.117.704,03 EUR, kar predstavlja 85,74 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Zazidalnega otoka VS 103 Murgle (Pod Jeseni), Izgradnjo SN kablovoda po Poti v Zeleni gaj za potrebe povečanja priključne moči na CČN, izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3), izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2, izgradnjo komunalne opreme za vrstne hiše v Kašlju, komunalno opremljanje v območju OPPN 1 AC Pentlja, izgradnjo Industrijske ceste v Zalogu (odsek Cesta v Prod do Hladilniške) ter za stroške opravljanja strokovnega nadzora in koordinacije varnosti in zdravja pri delu za navedene objekte. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih gradenj v Novem Polju (stranski odsek ceste XVI), podaljšanje vodovoda po cesti Gornji Rudnik III in po stranskem odcepu Ceste Andreja Bitenca, za komunalno premo na Vodnikovi, sekundarni vodovod v Gameljnah, za priključitev objektov ob Jurčkovi, na Jesihovem Štradonu, za zapore ob Litijski cesti, obvoznico okoli Sadinje vasi, za stanovanjske objekte Zvezna ulica in stanovanjsko sosesko Zadobrova v območju OPPN 251.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. ***2.881.684 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 2.881.684,04 EUR, kar predstavlja 99,74 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
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.

<u>SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije</u>

Postavljena horizontalna (talna) in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema mora na predpisan način enotno in nedvoumno izražati zahteve po ustreznem ravnanju in vedenju vseh udeležencev v prometu. Postavljena mora biti tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno odvijanje prometa vseh udeležencev.
Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (puščice, simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih, kjer je potrebna obnova zarisanih prometnih oznak zaradi dotrajanosti in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50% celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od

prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobostjo) in solne mešanice.
Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:
- prehodi za pešce, na katerih je pričakovani tok pešcev velik in v območju šol in vrtcev;
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne glavne in zbirne ceste oziroma ceste, ki se priključujejo na avtocestni obroč in mestne vpadnice,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- prometni odseki nižjega reda, na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za vodenje gibalno oviranih oseb,
- površine za mirujoči promet.

Dela so se izvajala v obdobju od meseca februarja do meseca novembra. V prvem sklopu izvajanja del smo izvedli obnovo označb na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih okoliščin ni bilo mogoče izvesti. Največja intenziteta del je bila v mesecu avgustu, predvsem s področja obnov talne signalizacije v bližini objektov osnovnih šol in vrtcev, obnova talnih oznak na hitrostnih grbinah skupaj z obnovo prehodov za pešce ter na področju označitev površin za kolesarje. Dela smo izvajali skladno s tedenskimi plani del.
V sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:
- 42.311,70 m^2 tankoslojnih talnih prečnih oznak – ročni zaris
- 129,30 m^2 debeloslojnih talnih oznak – ročni zaris
- 7.418,80 m^2 tankoslojnih talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano vidnost in odsevnost vertikalne prometne signalizacije na vseh prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Dejavnost zajema preverjanje pravilnosti postavitve in ustrezne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. ter prilagoditve potrebne zaradi spreminjanja različnih okoliščin v prostoru. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču, če le-ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na poslabšanje vidnost postavljene prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.
- priključkih
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.

V letu 2021 smo izvedli:
- 3.876 posegov za odpravo pomanjkljivosti in napak vertikalne prometne signalizacije in sicer zamenjani ali popravljeni so bili nosilni elementi znakov in znaki.
- 175 primerov izvedb ureditve prometne signalizacije na podlagi izdanih nalogov in odločb o dopolnitvah oziroma spremembah prometnih ureditev. Ureditve so zajemale prilagoditve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in postavitev prometne opreme za zagotovitev ustreznega nivoja prometne varnosti, prometne dostopnosti in prometne pretočnosti.
- V sklopu poškodovane horizontalne in vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

V sklop rednega vzdrževanja prometne signalizacije sodi tudi vodenje in urejanje katastra prometnih signalizacije v obliki elektronskih evidenc

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:
- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled

naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) strojne in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2021 je bilo na področju MOL 232 semaforiziranih križišč in 55 semaforiziranih peš prehodov, kar skupaj znaša 287 kompletov semaforskih ureditev, na katerih smo izvedli naslednje posege:
- Večja vzdrževalna dela (vključno z zamenjavo semaforske krmilne omarice) na križiščih na Tržaški cesti, Dunajski cesti in Kajuhovi ulici, Celovški cesti in Zadobrovški cesti.
- Več servisnih posegov smo imeli zaradi utripa rumene luči, ki je največkrat posledica pregorelost rdeče luči ali izpada električnega toka, npr. udari strel, ali pa so posledica okvar krmilnih modulov in drugih poškodb semaforske opreme ali pa zaradi napak krmilnega računalnika.
- Zamenjava nekaj kamer za nadzor prometa v križiščih iz razloga prehajanja iz analognega sistema na nov IP video nadzorni sistem.
- Izvedenih je bilo 6.989 ukrepov popravila ali zamenjave nosilnih elementov semaforjev, semaforskih signalov in detektorjev prometa ter električnih in podatkovnih napeljav.
- Izvedena je bila prilagoditev krmilnih programov semaforskih naprav v križiščih Rozmanova – Ilirska, Cesta v Mestni log – Vipavska ulica, Staničeva ulica – Samova, Slovenska cesta – Tivolska cesta in Dolenjska cesta – Lorenzova ulica.

V letu 2021 smo izvajali štetje prometa s 56 števci motornih vozil in 12 števci kolesarjev. Poleg merjenja prometa na stalnih mestih so se izvedle dodatne meritve v križišču Ambrožev trg, Celovška – Rakuševa, Dunajska – TRG OF in Slovenska – Dvorakova.

Izvedli smo 30 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 12 postavitev s prenosnim temeljem, 23 demontaž, 16 demontaž s prenosnim temeljem, 14 - krat smo odpravili lažje okvare, 233 - krat smo zajeli in 252 - krat obdelali pridobljene podatke, 225 - krat smo nastavili parametre, 4 – krat pa smo star akumulator zamenjali z novim in 8 - krat nastavili uro na poletni in zimski čas, opravili smo 248 rednih dnevnih pregledov.

Za nemoteno delovanje elementov nadzora kontrole dostopa prometa, to so potopni stebrički in zapornice skupaj z vsemi tehničnimi elementi za nadzor in upravljanje pristopne kontrole je bilo v letu 2021 izvedenih 342 posegov v sklopu rednih pregledov in servisov ter izrednih pregledov in servisov za odpravo izrednih napak, poškodb in zaradi vandalizma:
- Izvedeni so bili servisni posegi na potopnih stebričkih, to so redni vzdrževalni pregledi, posegi zaradi prometnih nesreč ter zaradi vandalizma in vremenskih vplivov.
- Zamenjane so bile video kamere za nadzor potopnih stebričkov, snemalniki za kamere, odpravljene so bile napake na varnostnih detektorskih zankah, izvajalo se je vzdrževanje domofonov in bralnih glav za pristopno kontrolo. Izvedeno je bilo čiščenje glav LED diod na potopnih stebričkih, zamenjava poškodovanih LED obročev na potopnih stebričkih, kablov za pristopno kontrolo in napajanje potopnih stebričkov ter napajalnike za kontrolno krmilno enoto v krmilnih napravah.
- Izvedenih je bilo več servisnih posegov na zapornicah zaradi zlomov in zvinov. Zamenjane so bile zapornice, tipke za klic v nadzorni center in nadzorne kamere. V več primerih so bili odstranjeni različni elementi, ki so prekrivali detektorje vozi, npr. lepilni trakovi.

V sklop urejanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih oznak sodi tudi vodenje in urejanje elektronskih evidenc.

V redno vzdrževanje je vključena odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***133.321 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 133.321,23 EUR, kar predstavlja 98,76 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

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 2021 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. V letu 2021 je bilo na omenjenih stopnicah izvedeno tudi temeljito strojno čiščenje. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodih, ni bilo. Konec meseca septembra je zaradi neurja prišlo do okvare vseh treh parov tekočih stopnic v Plavi laguni zato rednega vzdrževanja stopnic nismo izvajali.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. Na dvigalu pri Plavem baru in na Vilharjevi smo imeli problem naselitve brezdomcev v dvigala. Problem smo rešili tako, da dvigala izklapljamo in zaklenemo v času od 20h do 06h zjutraj. Na dvigalu Grubarjev prekop so bila narejena manjša vzdrževalna dela, ki preprečujejo rošenje dvigala.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Ploščadi delujejo brez napak in v letu 2021 ni bilo zaznanih kakršnih koli okvar ali motenj delovanja.

Video nadzor tekočih stopnic in invalidskih dvigal

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer. Na dvigalih Grubarjev prekop in Fabianijev most je bil obnovljen videonadzor.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest ***11.562 EUR***

Na postavki je v letu 2021 bilo porabljenih 11.561,78 EUR kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za najem oglasnih površin za oglasno akcijo Zakonodajni referendum o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura ***3.811.309 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 3.811.309,16 EUR, kar predstavlja 78,43 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o kategorizaciji občinskih cest, Odloka o avtotaksi prevozih, Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom.

Na strokovno tehničnem področju prometa smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, linijskega, kolesarskega in peš prometa. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne dostopnosti, pretočnosti in varnosti ali pa so s tem povezani. Pripravljali smo rešitve ter jih tudi izvedli za zagotavljanje stalnega varnega in neoviranega dostopa za vse vrste prometnih udeležencev do vseh relevantnih ciljev v prostoru. Izvajali smo ukrepe za spodbujanje peš in kolesarskega prometa, za zagotovitev prednosti pešcem in kolesarjem pred motornim prometom ter urejanja mirujočega prometa, kot na primer zagotavljanje varnejših peš in kolesarskih površin, šolskih poti, univerzalne dostopnosti, izboljšave prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Izvajali smo tudi meritve prometa oziroma prometnih tokov, analize izmerjenih rezultatov s predlogi in določitvami rešitev in jih tudi izvedli. Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi zakonskimi podlagami.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav prometa in prometne infrastrukture smo izvajali prometne ureditve za povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu in izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa.

V letu 2021 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 ter prikaze izvedbenih tehničnih rešitev, potrebne za izvajanje prometnih ureditev,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole dostopa na območju za pešce in
- izdelavo hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko
- skupno je bilo opravljenih 86 ur fizičnega varovanja na lokacijah v okviru Evropskega tedna Mobilnosti.

Med ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) ter ureditev območij omejene prometa (t.i. cone 30), s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar ima bistveni vpliv na težo prometnih nesreč. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti ustrezno dostopnost do vseh relevantnih ciljev v prostoru v vseh pogojih in prometno pretočnost sočasno pa ohraniti funkcijo in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo. Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih

nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava pred natisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet, izdajanje nalepk in dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov ter druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za arheološke raziskave in izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce na Tržaški cesti in Dunajski cesti, rekonstrukcijo križišč Samova – Staničeva in Šestova – Rožna dolina – Cesta v Rožno dolino, s tem pa izboljšali preglednost križišča in zagotovili varno prehajanje pešcev in kolesarjev ter za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, za umirjanje prometa. Poleg tega so bila sredstva namenjena za različne projektne dokumentacije in strokovne študije kot so na primer vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v MOL, izdelava DIIP varna vožnja, projekta Center za preventivo in varnost v prometu MOL, projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, i.p.d..

045119 Mestni javni promet ***10.100.778 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 10.100.778,04 EUR, kar predstavlja 77,70 % planiranih sredstev.
Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice v obliki subvencij v višini 10.100.778,04 EUR. V rebalansu proračuna za leto 2021 in v dodatku k pogodbi je bilo sicer določenih 13 mio EUR nadomestila, vendar je bil del (v višini 3 mio EUR) zagotovljen v začetku leta 2022. Zaradi epidemije je bilo tudi leto 2021 posebno in ne odraža povprečnega ali normalnega obsega javnega prevoza v mestu, saj je ta obratoval z omejitvami in z upoštevanjem predpisanih pogojev. Upoštevanje priporočil NIJZ je povzročilo zmanjšanje obsega opravljenih storitev in dodatne stroške zaradi izpolnjevanja pogojev za omejitev širitve virusne okužbe. V letu 2021 je v primerjavi z letom 2020 sicer prevoženih 26,9 % več kilometrov, kar je še vedno 10,2 % manj kot leta 2019. Tudi število prepeljanih potnikov (19 mio) je večje za 18,6 %, vendar še daleč ne dosega števila iz leta 2019 (36 mio). Uporaba javnega prevoza je še vedno manjša, predvsem zaradi dela od doma in šolanja na daljavo, pa tudi zaradi predpisanih ukrepov, saj občani raje uporabljajo druge oblike prevoza ali pa sploh ne potujejo. Od 1. 9. 2021 veljajo brezplačne mesečne vozovnice za upokojence, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo, vendar je uporaba precej manjša od pričakovane. Prodajne cene vozovnic skupaj s subvencijami države in občin ter nadomestilom MOL ne pokrivajo vseh stroškov izvajanja dejavnosti. Javni promet se s širjenjem storitve prevoz na klic usmerja tudi na prevoze manjših skupin in sicer predvsem poskrbi za posebne skupine potnikov (ljudje s posebnimi potrebami, starejši, otroci, itd). Z UKC Ljubljana in OI (Onkološki inštitut) je bil sklenjen dogovor, da se od 1. 6. 2021 organizira prevoz zaposlenih zjutraj in opoldne iz parkirišč Barje P+R, Fužine P+R in Center Stožice P+R. Iz smeri Fužine P+R vozijo redne linije, iz ostalih dveh pa so organizirani odhodi po direktnih linijah. Od 1. 7. 2021 se za paciente, ki prihajajo v ambulante UKC v okviru projekta Tribute izvajajo prevozi z enim vozilom Kavalir in dvema voznikoma. Na pobudo Četrtne skupnosti Vič je bila uvedena tudi linija 16.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***990.148 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 990.148,33 EUR, kar predstavlja 67,37 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za izvedbo signalizacije na Zadobrovški cesti, za semaforizacijo križišča Letališka-Kajuhova in križišča Kajuhova-Rožičeva ter za izvedbo semaforizacije na območju Tržaške ceste in za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v sklopu projekta ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti.

045135 Parkirne površine MOL ***325.899 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 325.898,59 EUR, kar predstavlja 99,78 % planiranih sredstev.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nakup 70 kosov parkirnih avtomatov in za vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***15.601 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 15.600,93 EUR, kar predstavlja 91,10 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***350.625 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 350.624,89 EUR, kar predstavlja 99,99 % planiranih sredstev.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***133.571 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 133.571,38 EUR, kar predstavlja 99,97 % planiranih sredstev.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***534.286 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 534.285,54 EUR, kar predstavlja 99,97 % planiranih sredstev.
Na vseh treh postavkah so bila sredstva v letu 2021 porabljena za ureditev kolesarskih in peš površin ter strokovnega nadzora na območju Dunajske ceste.

045163 Kolesarska mreža- CTN- udeležba MOL (KS) ***290.987 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 290.987,20 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

045164 Kolesarska mreža- CTN- državna sredstva (KS) ***100.273 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 100.272,62 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

045165 Kolesarska mreža- CTN- KS ***568.211 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 568.211,48 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za semaforizacijo in ureditev kolesarskih in peš površin ter strokovnega nadzora na območju Tržaške ceste.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***273 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 273,15 EUR, kar predstavlja 7,22 % planiranih sredstev.

045167 URBAN-E sredstva EU ***1.548 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.548,31 EUR, kar predstavlja 13,11 % planiranih sredstev.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena izključno za strošek zaposlenega na projektu, ki se financira iz proračunskih postavk 045166 iz sredstev proračuna MOL in iz sredstev EU na postavki 045167.

045181 Kolesarska konferenca Velo – City 2022 ***12.040 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 12.040,40 EUR, kar predstavlja 19,15 % planiranih sredstev.
Sredstva smo porabili za pripravo materiala za promocijo konference, ki bo izvedena v Ljubljani junija 2022.

045186 ETM – LIFE, sklad za podnebne spremembe – sofinanciranje RS ***3.000 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 3.000,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva smo porabili za izvedbo aktivnosti Pešbus.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***154.315 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 154.315,36 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag ter nalog na področju prometa in cestne infrastrukture, za dopolnitev prometne signalizacije in prometne opreme, za izdelavo katastrskega elaborata za kategorizacijo cest v MOL ter za spremljanje in izdelavo analiz celostne prometne strategije v MOL.

<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>

045136 Urejanje javne razsvetljave ***449.616 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 449.615,94 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva smo porabili za modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA, za urejanje javne razsvetljave pri rekonstrukciji cesti na Poljane in zamenjavo javne razsvetljave na Kajuhovi od Kavčičeve do Šmartinske ceste.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR ***5.063.187 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 5.063.186,52 EUR, kar predstavlja 99,80 % planiranih sredstev.
Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi. Opravljena so bila dela s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.
Redno vzdrževanje
Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:
- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev; Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcev, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk,
- zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki,
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6m, 7-9m in 10-12m,
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade,
- popravilo žarometov za osvetlitve,

- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih,
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, ki zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod ljubljanskim gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del. Ta dela zajemajo pripravo elaborata izvedbe zapor, vzdrževanje predorske razsvetljave, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo, videonadzor, sistem vidnega vodenja in nadzornega sistema.

Večja vzdrževalna dela

Na območju MOL smo v okviru večjih vzdrževalnih del izvedli sledeča dela:
- zamenjava neustrezne svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice,
- zamenjava omaric,
- dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilkami,
- zamenjava dotrajanih kandelabrov,
- zamenjava dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest.

Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Polje cesta XXXII a, Polje cesta XVI, Cesta na Kope, Udvančeva ulica odsek 1, Langusova ul., Ul. Carla Benza, Mala Čolnarska ulica, Zadobrovška cesta odcep 1, Jeranova ul., Miklošičev park, Nadgoriška c. 48, Agrokombinatska c., Stožice odcep 1, Cesta na Poljane, .

Prireditve

Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav). Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu avgustu smo izvedli montažo, demontažo in prestavitev zastav ob priključitvi Prekmurja k matični domovini 16.8. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini 13.9., montažo transparentov in obešank za novo šolsko leto. V mesecu oktobru smo izvedli montažo in demontažo obešank za novo šolsko leto. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra, decembra pa ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26. Decembra.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2021 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2020/21. Izvedli smo izklop osvetlitve ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. V mesecu februarju smo ob mednarodnem dnevu epilepsije osvetlili Mesarski most v vijolično barvo, v mesecu aprilu ob dnevu avtizma pa v modro barvo. V mesecu juniju smo izvedli popravilo barvnih reflektorjev na ljubljanskem gradu in na Tromostovju. V mesecu avgustu smo osvetlili Ljubljanski grad ob sprejemu olimpijcev (sprememba barv oz. programa), v mesecu septembru pa smo osvetlili Tromostovje 16., 17. in 21. 9. v oranžno, modro in rdečo barvo, ter Ljubljanski grad v vijolično, oranžno in rumeno barvo. V mesecu oktobru smo izvedli osvetlitev Mesarskega mostu v vijolično, rdečo in druge različne barve. V mesecu novembru smo izvedli pregled, predelavo, popravilo, montažo in priklop novoletnih likov po navodilih g. Modica, osvetlitev Ljubljanskega gradu v turkizno barvo ter Mesarskega mostu v modro in vijolično barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2020/21 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2021. V mesecu oktobru 2021 smo pričeli in nadaljevali v novembru in decembru z montažo novoletnih okrasitev 2021/22. Montaža je zajemala klasični program po navodilih in predlogih g. Modica, ter okrasitve v 17-tih Četrtnih skupnostih.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :
- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – december 2021. Skupno število vnesenih sprememb: 6477

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je potrebno preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V letu 2021 je bilo izdanih 386 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 54 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava sveti. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina ***1.928.449 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.928.448,57 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2021 je bilo porabljenih 805.501,41 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.122.947,16 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS ***49.816 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 49.816,19 EUR, kar predstavlja 83,03 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za izvajanje nalog v okviru programa izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na reki Ljubljanici: vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave ter pregled privezovanja plovil.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***22.725 EUR***

Sredstva v višini 22.724,89 EUR, kar predstavlja 99,67 % planiranih sredstev, so v letu 2021 bila porabljena za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti in označevanje ovir na plovbni poti, umestitev pomola za suparje na pontonu –park Špica in za izvedbo ponikovalne vrtine na lokaciji Glince.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***180.906 EUR***

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij in vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Sredstva v višini 180.905,78 EUR, kar predstavlja 91,32 % planiranih sredstev in so bila v letu 2021 porabljena za redno vzdrževanje optične infrastrukture in za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti v okviru programa promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva, izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana. 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;
- sofinanciranje izvajanja prireditev in organizacija;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V podprogramu so zajeti izdatki za:
- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje in promocija turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.
Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture, razvoja turističnih proizvodov in razvoja dogodkov so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarskih poti, signalizacija in podobno), razvoj novih proizvodov (vodenja, doživetja, spominski izdelki) in razvoj novih dogodkov (prireditve, dogodki).
Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, izvedene v klasični in digitalni obliki, aktivnosti s področja digitalnega in klasičnega oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve s prehodom na digitalne publikacije, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in regije kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

047301 Turizem Ljubljana 1.185.354 EUR
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.185.354,23 EUR, kar predstavlja 92,68 % planiranih sredstev.
Porabljena sredstva v letu 2021 so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za blago in storitve.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 617.124 EUR
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 617.124,42 EUR, kar predstavlja 75,35 % načrtovanih namenskih sredstev.
Turizem Ljubljana je prejel 591.542,85 EUR namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture. Poraba prejetih namenskih sredstev koncesijskih dajatev je bila namenjena za ustvarjanje trajnostnih praks, zelenih nabavnih verig, borze lokalnih živil, urejanje turistične signalizacije, spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov, razvojne raziskave in analize, razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija, uredništvo spletnih platform, razvoj promocijskih artiklov, promocijskih dogodkov doma in partnerskih dogodkov, ustvarjanje novih prireditev in nadgrajevanje projektov »Gourmet Ljubljana« in »Okusi Ljubljane«.
MOL je sredstva v višini 25.581,57 EUR porabil za Akcijo Človek čuvaj svoje mesto, za terenski zajem podatkov površin namenjenih za športne aktivnosti in rekreacijo na območju MOL in za geomehanske raziskave - Bloudkov stolp.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 647.497 EUR
V letu 2021 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov turistične takse nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana višini 647.497,20 EUR, kar predstavlja 98,25 % načrtovanih sredstev. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje turizma.
Sredstva turistične takse, ki jih je prejel kot transfer Turizem Ljubljana, so bila namenjena za oglaševanje in digitalni marketing turistične promocije Ljubljana na domačem in tujih trgih, izvedbo načrta nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in tako imenovanih worshopih oziroma delavnicah ter drugih predstavitvenih nastopov v tujini kot npr. na največji globalni razstavi EXPO, promocijo in aktivnosti ob projektu *Slovenija–Evropska gastronomska regija 2021* in Slovenija–predsedovanje EU, povezovanje glavnih nosilcev kongresne dejavnosti z namenom pridobivanja kongresov v Ljubljano, vzpostavitev aktivnosti konzorcija KUL (Kongresni urad Ljubljane) za športne dogodke, za odnose z javnostmi, sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, sofinanciranje prireditev turističnih društev in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalnega sofinanciranja turističnih prireditev destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba za prevoz potnikov 109.592 EUR
Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 109.592,13 EUR, kar predstavlja 99,63 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače v letu 2021.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ***752.051 EUR***

Sredstva turistične takse v višini 752.051,13 EUR, kar predstavlja 74,98 % planiranih sredstev. Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 sredstva porabila za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične infrastrukture in turistične obvestilne signalizacije ter za ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL. Iz sredstev turistične takse smo v letu 2021 obnovili PST na odseku od Poti Roberta Blinca do Kmečke poti, izvedli rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka, sanacijo parkovnih površin Nove Jarše, izdelali projektno dokumentacijo za ureditev in prenovo pešpoti - stopnišče na Golovec, projekt za novi rastlinjak v Ljubljanskem botaničnem vrtu ter za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***8.451 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 8.450,53 EUR za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev).

051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov ***20.359 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 20.359,16 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za povračilo sredstev v obnove in nadomestitve zbiranje in odlaganje odpadkov na odlagališču Barje.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***104.599 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 104.598,55 EUR, kar predstavlja 52,30 % planiranih sredstev. Nelegalno odložene komunalne, gradbene in mešane odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi 145 odločb Inšpektorata MU MOL in Inšpektorata Ministrstva za okolje in prostor RS. V letu 2021 je bilo očiščeno 145 lokacij nezakonito odloženih odpadkov v količini 9.941.120 kg oziroma 44.789 m^3 kg iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Večja čiščenja odpadkov in površin so bila izvedena: ob Cesti dveh cesarjev, Barjanski cesti, Cesti španskih borcev, Tomačevem in v Črnučah.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***413.912 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 413.911,76 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2021 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Očiščenih je bilo 3.783 požiralnikov in 57 ponikovalnic (Zalog, Obrije, Polje, Dobrunje – Sostro, Kašelj) ter 66 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 5.429 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 19.897.070 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (35 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (21 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (3 kosi). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.572 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Proletarska cesta, Kamnogoriška cesta ter Hudourniška pot.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***1.376.479 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.376.478,57 EUR, kar predstavlja 95,17 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri ureditvi komunalne infrastrukture območja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, za gradnjo kanalizacije ob urejanju ulice Na Stolbi in ob rekonstrukciji ceste na Poljane ter za gradnjo kanalizacijskega omrežja za priključitev vrstnih hiš v Kašlju in novogradenj ob Jurčkovi ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora in koordinacije varnosti in zdravja pri delu za navedene objekte.

Del sredstev na postavki smo v letu 2021 namenili tudi za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije vezano na veliki skupni EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« - Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih do 2000 PE, za poplačilo avtorskih honorarjev z vidika presoje spora med naročnikom MOL in izvajalcem RIKO d.o.o. v zvezi z zahtevkom izvajalca po pravilih in načelih Komisije za reševanje sporov, ki se nanaša na Izgradnjo III. faze CČN Ljubljana, za izgradnjo kanalizacije in projekta ceste Črne vasi, za nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše. V okviru Izgradnje povezovalnega kanala C0 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti z vidika izdelave cenitev, plačila odškodnin za potrebe delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za namen izgradnje povezovalnega kanala C0.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 353.117 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 353.116,99 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za poplačila gradbenih del pri izgradnji komunalne infrastrukture na Parmovi cesti na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice ter stroške Tehničnega pregleda. V okviru velikega skupnega EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na izgradnjo III. faze CČN, so bila sredstva porabljena za poplačilo storitev pravnega svetovanja EU projekta.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR

Na postavki v letu 2021 ni bilo finančne realizacije. Projekt izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 1.390.152 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.390.152,44 EUR, kar predstavlja 96,33 % planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- del 1 - »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- del 2 - »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«,
- del 3 - »Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU 7.877.531 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 7.877.530,55 EUR, kar predstavlja 96,33 % planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- del 1 - »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- del 2 - »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«,
- del 3 - »Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 3.059.642 EUR

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 3.059.642,10 EUR, kar predstavlja 96,38 % planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- del 1 - »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- del 2 - »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«,
- del 3 - »Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***219.974 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 219.974,39 EUR, kar predstavlja 95,95 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2021 smo porabili za ureditev nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za zadrževalnik Brdnikova z izvedbo strokovnega nadzora, za izgradnjo visokovodnega nasipa ob Glinščici dolvodno od POT-i, komunalno opremljanje Rakove jelše – jug ter za izdelavo IDZ izkopa za izboljšanje poplavne varnosti na območju Rakove jelše in predobremenilnega nasipa za potrebe gradnje Gasilske brigade Ljubljana jug.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***80.872 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 80.871,60 EUR, kar predstavlja 99,21 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

054018 URBforDAN – sredstva EU ***238.955 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 238.954,97 EUR, kar predstavlja 94,73 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila na obeh postavkah porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s prijavnico, ki so se začele izvajati po 1. 6. 2018 in se zaključile 30. 9. 2021. Poraba sredstev se v letu 2021 nanaša na: sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavka 100 %, 2 sodelavca 50 % in 1 sodelavka 20 %), plačilo zunanjih ekspertov na projektu (pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti, oblikovanje opreme za mestni gozd Šmarna gora, nadzor nad izdelavo in namestitvijo opreme, sodelovanje s planinskim društvom, končno poročilo vrednotenja projekta). Stroški se nanašajo tudi na plačilo opreme za Golovec in Šmarno goro ter storitve snemanja in priprave predstavitvenega videa. Poleg tega so bili stroški namenjeni tudi storitvam v okviru izvedbe zaključne konference projekta in zaključne razstave projekta (najem prostorov, pogostitve, plačilo poti in namestitve pridruženim partnerjem projekta, video prenos konference, oblikovanje in izvedba razstave). V letu 2021 je bila izvedena tudi ena službena pot za enega sodelavca (Praga, september 2021).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***703.259 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 703.258,93 EUR, kar predstavlja 93,57 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Na področju lokalne vodooskrbe je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. vzdrževalo lokalne vodovodne sisteme Bajdovna, Besnica-šola, Besnica-vas, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica-Zagradišče, Dolgo Brdo, Janče-Gabrje, Javor-vas, Javor-Vrh, Javor-Žagarski Vrh, Podlipoglav, Podmolnik, Sadinja vas, Sostro-barake, Šentpavel, Tuji Grm, Vnajnarje-Korito in Zgornja Besnica. Delo zajema preglede in vzdrževanje vodovodnih sistemov ter intervencije ob okvarah na sistemu. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je preverjal zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih (notranji nadzor na osnovah HACCP sistema) v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Lokalni vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje v primerih, ko ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Del sredstev je bil namenjen tudi meritvam pretokov, poročanju o porabi vode ter plačilu vodnega povračila (zahteva DRSV). PGD Prežganje je zagotavljal prevoz pitne vode na območjih, kjer jo je primanjkovalo, predvsem v lokalni vodovodni sistem Janče do predaje povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče. Zaradi epidemiološke situacije je bila poraba vode na sistemu višja, kot običajno. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov, za vzdrževanje lokalnih vodovodov, za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih ter meritvam pretokov, poročanju o porabi vode in plačilu vodnega povračila (zahteva DRSV). Del sredstev smo porabili za vzdrževanje 24 fontan in 43 pitnikov. Od tega je 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

063002 Investicije v mestne vodovode ***999.003 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 999.002,82 EUR, kar predstavlja 93,80 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva na postavki so bila v letu 2021 porabljena za ureditev Ceste Španskih borcev, Lončarske steze, rekonstrukcijo ceste na Brdo in ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza, izgradnja komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3), izgradnjo vodovoda in kanalizacije – Kašelj, za izvedbo piezometra (raziskovalne vrtine) Koseze za nadzor kvalitete podtalnice ter za strokovni in investicijski nadzor za zgoraj omenjene projekte.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***28.811 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 28.811,46 EUR, kar predstavlja 54,88 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za del obnove vodovoda Janče – Gabrje ter izdelavo projektov za tri vrtine za merjenje kvalitete podtalnice in črpanje le-te. Izdelani sta bili: idejna zasnova in DIIP za širitev vodovodnega sistema Trebeljevo-Janče do Vnajnarij in Tujega Grma ter DIIP za širitev vodovoda do naselij Sostro-barake in Podgorje.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***835.752 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 835.752,36 EUR, kar predstavlja 95,61 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za: gradnjo povezovalnega vodovoda Volavlje-Janče, obnovo vodovoda Janče – Gabrje, obnovo dveh objektov in vzpostavitev telemetrije na vodovodnem sistemu Javor, obnovo dela vodovoda Javor vrh, zamenjavo črpalke na vrtini Šentpavel in izdelavo elektro dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo v Češnjici.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***25.941 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 25.941,18 EUR, kar predstavlja 88,24 % planiranih proračunskih sredstev za izgradnjo povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče.

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***29.400 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 29.400,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Projekt izgradnje vodovoda Volavlje – Janče je bil financiran s strani RS-Razvoj podeželja–ukrep CLLD, sklad EKSRP.

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***117.600 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 117.600,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Povezovalni vodovod Volavlje – Janče omogoča ustrezno oskrbo vodovodnega sistema Janče z vodo. Projekt je bil financiran s strani EU-Razvoj podeželja–ukrep CLLD, sklad EKSRP.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah ***723.518 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 723.518,47 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

V letu 2021 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 219 javnih otroških igrišč.

Vzdrževanje in urejanje javnih otroških igrišč zajema:

- redne tedenske vizualne preglede,
- praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih,
- košnjo trave,
- obrezovanje grmovnic in žive meje,
- grabljenje listja,
- vzdrževanje peščenih površin,
- obnovo igral,
- obnovo parkovne opreme po igriščih.

S spomladanskimi deli smo začeli v mesecu marcu in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih. Obnovili smo otroška igrišča: Zajčja dobrava, Blažev grič, Za pokopališko, Samova – Parmova, BS3 Trebinjska, Sojerjeva, Krivec in Ziherlova.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM ***1.113.278 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 1.113.278,27 EUR, kar predstavlja 99,87 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V proračunskem letu 2021 smo sredstva porabili za sanacijo fontane/izvira Žabica v Tivoliju, fontane Deček s skledo v Tivoliju, zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici, zamenjavo stekel na nadstrešnicah AP v Ljubljani, obnovo oznak na PST, sanacijo fontane Neptun, dobavo in vgradnjo vodomernega jaška ob Celovški cesti, dobavo in

montažo drogov za zastave za predsedovanje svetu EU, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice, obnovo PST na odseku od Barjanske do Mokrške in za izdelavo PZI za izvedbo vzdrževalnih del na območju Hribarjevega nabrežja od Novega trga do Dvornega trga ter za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo fontane na otroškem igrišču v Tivoliju, za projektno dokumentacijo za stopnice na Golovec, stopnice v Kosezah in stopnice PST - Grba.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***0 EUR***

Na postavki v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***2.906.979 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 2.906.978,89 EUR, kar predstavlja 94,81 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Vzdrževanje javnih zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

1) *Mestni parki;*
2) *Mestne zelene površine;*
3) *Parkovna oprema v parkih;*
4) *Cvetoče grede;*
5) *Mestno drevje;*
6) *Parkovni gozd;*
7) *Nepredvidena dela.*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, Ljubljanski grad, 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 6 košenj, v jesenskem času pa smo v vseh parkih pograbili listje.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom. Po mestnih vpadnicah smo vse leto pobirali smeti 2 x tedensko in dnevno praznili koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli aprila, izvajali pa smo jo vse do novembra. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, na zelenicah 2. kategorije 6 košenj, na zelenicah 3. kategorije pa 4 košnje. V jesenskem času smo dvakrat opravili grabljenje listja.

Parkovna oprema v parkih

V tem sklopu smo vzdrževali parkovno opremo po mestu. Ker se klopi tekom zime ne odstranjujejo, smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljanici, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, prav tako smo obrezali vse trajnice in v aprilu nekatere že opleli. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita. V oktobru smo na nekaterih gredah zasadili jesensko cvetje in čebulice.

Mestno drevje

Že januarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo na kvalitetnem obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta pregledujemo vsa drevesa, ki so v mestni lasti, opažanja pa sproti vnašamo v kataster dreves.

Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja, 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. Izvajamo ostala vzdrževalna dela, saj je velik obisk tega prostora in je potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V tem sklopu smo izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo obrezovali drevje in vzdrževali okolico športnih objektov, ki so javnega značaja. Vzdrževali smo oba javna sadovnjaka (košnja in grabljenje).

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***184.221 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 184.220,82 EUR, kar predstavlja 91,57 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastra za gospodarsko javno infrastrukturo za JP VOKA SNAGA, za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje, za odlaganje in odstranjevanje odpadkov, obdelava določenih vrst odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov in za plačilo vodenja katastra optičnega omrežja za JP LPT.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***23.265 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 23.265,47 EUR, kar predstavlja 91,22 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov OGDP v Uradnem listu RS in za vzdrževanje aplikacije podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ***48.848 EUR***

Sredstva v višini 48.847,90 EUR smo porabili za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***3.641.157 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2021 porabljenih 3.641.157,35 EUR, kar predstavlja 93,65 % planiranih sredstev.

Odstranjevanje grafitov in čiščenje steklenih površin

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 5.498 m^2 površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Jamova cesta, obrežje Gradaščice pri trnovski cerkvi, Materinski most, Gallusovo nabrežje, Križanke, Fabianijev most, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Žitni, Mesarski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Čopova ulica, Kongresni trg, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, arkade Slovenska cesta, Prešernov trg, Linhartov podhod, Petkovškovo, Cankarjevo in Hribarjevo nabrežje, Kresija, podhod pod Vilharjevo, Park slovenske reformacije, Poljanska cesta, NIJZ Trubarjeva, zid ob Zaloški, Emonski zid, Železna cesta, Zoisova piramida na Karlovški cesti, OŠ Martin Krpan – Fužine; Hradeckega, Šentpetrski, Šentjakobski most, Slovenska cesta – arkade, radarji: Cesta v mestni log, Roška, Opekarska cesta; pitnik Trubarjeva cesta, Fužine – labirint, Podhodi v Tivoliju, Litijska cesta – podhod, Cukrarna, Rimski zid, park Majaronček, Jamova cesta, Šmartinska cesta – podvoz, Samova ulica, park Tivoli: podhodi po cesto in železnico in parkovna oprema. Trikrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu.

Čistilne akcije

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2021 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2021. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani iz četrtnih skupnosti in člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska, kinološka,…), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.910 kosov črnih in 310 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (7.200 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu VOKASNAGE, oziroma jih je izvajalec odvoza odpadkov dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 33.900 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 102 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 65 ur z ostalimi tovornimi vozili, 40 ur s traktorjem z dvigalom ter 111 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m^2 površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m^2, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m^2 ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje, pranje in vzdrževanje 800 košev za smeti, odstranjevanje plevela, trave in listja, čiščenje odtokov, odstranjevanje infektivnih odpadkov ter ostala čiščenja.

Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2021 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljena so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po praznovanju novega leta na Prešernovem in Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije, državna proslava ob 30 letnici samostojnosti, Ljubljanski maraton v drugi polovici oktobra, December v Ljubljani v okrnjenem obsegu, ostala praznovanja in prireditve med letom so bila zaradi ukrepov povezanih z epidemijo odpovedana. Posebno v drugi polovici leta so se izvajala obsežna čiščenja za protesti, nemiri in neprijavljenimi shodi.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo zagotavljali vse dni v tednu, tudi v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška. Skupaj smo opravili 226.224.584 m^2 ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom, ki je izvajala redna dela čiščenja in po potrebi interventna dela. Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve,

Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.
Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 1.582.435.071 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
V obdobju januar – marec in december 2021 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo v letu 2021 dnevno pregledovali in po potrebi čistili s tovornim vozilom, pometali v spomladanskem, poletnem in jesenskem obdobju s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno (18 x). Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno šest krat. 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 2021 smo opravili 1.317.894 m^2 mokrega čiščenja ulic in trgov ter 116 ur spiranja s cisterno. Zaradi epidemije korona virusa je bila povečana količina odpadkov na ulicah, ker so lokali in restavracije zaradi omejitve obratovanja pripravljali hrano za na pot.
Strojno pometanje:
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2021. V obdobju od septembra do decembra 2021 smo odstranjevali listje iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2021 opravili 48.077.248 m^2 strojnega pometanja.
Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 10 koškov, izvedli smo 568 storitev vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.
Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod (od 9. 7. 2021 je v obnovi), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.
Opravljenih je bilo 5.165.248 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 103.827 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.
Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:
- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir, razkužilo in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov,
- kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote. Navkljub izrednim razmeram epidemije korona virusa so javne sanitarije obratovale ves čas z delno prilagojenim urnikom obratovanja ob upoštevanju ukrepov NIJZ za zajezitev epidemije. Javne sanitarije, površine in sanitarna oprema, so se večkrat dnevno temeljito čistile in razkuževale. Zaposleni so uporabljali zahtevano zaščitno opremo za delo v pogojih pandemije. Obiskovalci so bili opozorjeni, da upoštevajo vse predpisane ukrepe za obiske v javnih zaprtih prostorih: varnostna razdalja pri vstopanju najmanj 1,5 m, zaščitna maska, dezinfekcija rok, ostali pogoji, ki jih zahteva NIJZ. Izvedli smo namestitev in uporabo dozirnikov za dezinfekcijo rok, namestitev in uporabo podajalcev brisač namesto sušilcev.
Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad je v letu 2021 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m^2, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 1.015.718 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.
Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v letu 2021 pripeljali na odlagališče Barje v količini 2.628.882 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 679.240 kg komunalnih odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 87.882 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 625.560 kg vejevja in trave. Pometnine v količini 1.236.200 kg so odložene v odlagališče.

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

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

V letu 2021 na področju prometne varnosti ni bilo večjih odstopanj glede na veljavni proračun.

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest je prenesen v naslednje proračunsko obdobje.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2021 je finančna realizacija nekoliko manjša (87,70 % glede na veljavni proračun), kar je posledica prenosa izvedbe nekaterih projektov, predvsem na področju komunalnega opremljanja zemljišč - cest in javnih površin, v naslednje proračunsko obdobje, delno pa posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2022.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2021 je finančna realizacija nekoliko manjša (81,93 % glede na veljavni proračun), kar je posledica prenosa izvedbe nekaterih projektov v naslednje proračunsko obdobje, doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2022.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo (99,86% glede na veljavni proračun).

Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

V letu 2021 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (87,61 % glede na veljavni proračun), kar je posledica doseganja nižjih cen pri izvedbi del.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

V letu 2021 ob planirani fizični realizaciji ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom (91,32% glede na sprejeti in veljavni proračun).

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Kljub dejstvu, da je bilo leto 2021 še vedno zaznamovano s pandemijo in posledično delno prekinjenimi in močno oteženimi turističnimi tokovi, statistika izkazuje bistveno izboljšanje stanje v primerjavi z letom 2020. Število prihodov obiskovalcev se je tako v primerjavi z letom 2020 povečalo za 62,9 % in število nočitev za 60,3 %. Povprečna doba bivanja gosta v letu 2021 je bila 2,1 noči. Pri poslovanju je javni zavod gospodarno ravnal z vsemi viri financiranja in porabo sredstev za izvajanje delovanja in programa. MOL je poleg transferja Turizmu Ljubljana, namenska sredstva porabila glede na zastavljene cilje, projekte in programe, ki so bili predvideni v veljavnem proračunu in v skladu z dinamiko financiranja projektov in razpoložljivimi namenskimi sredstvi turistične takse (PP 047315) ter namenskimi sredstvi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304). Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2021 ni prišlo.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na postavki za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov in za izvedbo zbirnih centrov katerih namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje je izvedba nekaterih projektov skupaj s sredstvi prenesena v naslednja proračunska obdobja.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2021 je prišlo do manjših odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom za leto 2021, saj je gradnja povezovalnega kanala C0 v letu 2021 bila ustavljena zaradi aktivnega upora nekaterih lastnikov sosednjih zemljišč. Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta. Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« ki vključuje Izgradnjo III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana, Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE je v izvedbeni fazi.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Pri izvajanju programa protipoplavne varnosti ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021.

Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Pri izvajanju projekta URBforDAN v okviru programa Interreg Podonavje ni prišlo do odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021. Izvajanje projekta se je zaključilo 30. 9. 2021.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v predvidenem obsegu. Zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter dopolnitev projektov pri povezovanju posameznih vodovodnih odsekov, se bo izvedba nekaterih projektov prenesla v naslednje leto.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja javnih otroških igrišč na javnih površinah v letu 2021 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v letu 2021 ni bilo večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 15.768.174 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.123.616 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 14.971.169 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska - bilanca B ***0 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	Predvideno je bilo, da v letu 2021 v zvezi s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska ne bo stroškov v zvezi s projektom. Nadaljeval se bo v naslednjih letih.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***26.390 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2021 smo izvedli udeležbo MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Tako kot v preteklih letih je razstavni prostor za projekt zagotavljala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Naloga MOL je bila pripraviti arhitekturno zasnovo razstavnega prostora, izdelati vsebinski del predstavitve ter postaviti sam razstavnega prostora. Izvedli smo dogodek Ljubljana Forum. Realizacija je bila 82,48% glede na veljavni proračun.

062095 Prostorski plan MOL ***232.699 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2021 so bila sredstva porabljena za pripravo četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje in za pripravo strokovnih podlag za navedeni postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID: - tisk publikacije prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL pri pripravi OPN kot primera dobre prakse, - izdelava obvezne strokovne podlage elaborata ekonomike za postopek 4. sprememb in dopolnitev OPN MOL, - izdelava strokovne podlage elaborat nadomestnih kmetijskih zemljišč, - izdelava strokovne podlage pedološki elaborat za umeščanje obvoznice Gameljne in ostale GJI MOL na območju vrtičkov Črnuče, - dokončanje študije protipoplavnih ukrepov za umeščanje gasilskega doma v Sostrem in izdelava njene recenzije, - izdelava protipoplavnih kart aktualnega stanja v prostoru po izvedbi protipoplavnih ukrepov na Dolgem potoku, - izdelava hidrološko hidravlična analize z ukrepi za umeščanje obvoznice Gameljne, - dopolnitev študije: izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove jelše, zaradi spremembe lokacije gasilske brigade Ljubljana jug, - pravno mnenje Inštituta za javno upravo, - tisk gradiva za javno razgrnitev, objave v časopisih in Uradnem listu ter izvedba štirih javnih obravnav na Gospodarskem razstavišču, - članarina za Akademijo za urbanizem. Zaradi nadaljevanja pandemije, podaljšanih rokov za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, zamaknjene javne razgrnitve in predloga četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je bila realizacija 50,06 % veljavnega proračuna.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***67.234 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so: - izdelava čistopisov veljavnih prostorskih aktov, - izdelava strokovne podlage javne razsvetljave za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju VI 3/3 Biotehniška fakulteta, - izdelava elaboratov zazidalnih preizkusov posameznih projektov na območju MOL, - izdelava strokovnih podlag za plavajoče naprave na Ljubljanici in Gruberjevem kanalu. Del sredstev je bil porabljen za predpisane objave (odloki, sklepi o začetku priprave, javna naznanila), pravno svetovanje za postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov in članarino za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Realizacija je bila 87,32 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2022.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***750 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2021 so bila sredstva porabljena za kotizacijo za kandidaturo za 8. nagrado Maksa Fabiani.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	Realizacija na podskupini 411 je bila 100% glede na veljavni proračun in sicer v višini 600 EUR. Gre za evidentiranje odpisa zapadlih, neizterjanih terjatev, ki so bile vzpostavljene do tuje fizične osebe zaradi neplačane dohodnine pri izplačilu nagrade v tujino, in sicer Lille Francija, skladno z določili mednarodnega urbanističnega natečaja Europan 9.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***551.731 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2021 so bila sredstva porabljena za: izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin ter izdelavo shem oken ob Čopovi ulici: Čopova ulica 7 in 9. Realizacija je bila 86,14 % veljavnega proračuna. Do odstopanj je prišlo zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali vsako leto zaradi, nepripravljenosti posameznih lastnikov, tokrat tudi zaradi COVID-19 epidemije.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za obnovo stavbnih lupin: Gornji trg 9 in Stari trg 6. Realizacija je bila 58,99 % veljavnega proračuna. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli z lastniki pravočasno skleniti gradbenih pogodb, saj je to odvisno od pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tudi zaradi COVID-19 epidemije prenesla v naslednje leto.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	V letu 2021 smo sofinancirali obnove stavbnih lupin: Križevniška 3, Gosposvetska 10, Gornji trg 9, Čopova 5, Streliška 22, Prečna 6, Gradišče 6 in 8, Cankarjeva 10, Slomškova 3, Vrhovčeva 3, Stari trg 9, Ulica Janeza Pavla II. 7 in Poljanska 8. Realizacija je bila 77,16 % glede na veljavni proračun. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli z lastniki pravočasno skleniti gradbenih pogodb, saj je to odvisno od pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tudi zaradi COVID-19 epidemije prenesla v naslednje leto. Nemogoče je natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	V letu 2021 smo sofinancirali obnovo stavbne lupine Poljanska 8. Realizacija je bila 90,38 % glede na veljavni proračun.

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 56,92% veljavnega proračuna.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razlogov, ki so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija je bila 77,65 % veljavnega proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo**.**

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 7.999 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 832 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 209.372 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***252.395 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,41 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 252.394,70 EUR.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 62.833,49 EUR.

Sredstva so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 7 počitniških domov, ki so v lasti MOL.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva na teh dveh kontih so bila realizirana v višini 189.561,21 EUR in so prikazana v spodnji tabeli.

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
PD Piran	sanacija zamakanja strehe	42.474,87
PD Pacug	ureditev padavinskih vod, meteorne kanalizacije	26.292,56
PD Pacug	ureditev brežine s kaskadami pri igrišču	27.526,86
PD Pacug	sanacija strehe Barka PD Pacug	56.538,70
PD Piran	sanacija oken in fasade PD Piran	36.728,22
SKUPAJ		**189.561,21**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***12.618 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,99 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 12.618,28 EUR. Zaradi COVID-19 in posledičnega zapiranja in odpiranja oddelkov v vrtcih so se morali izvajalci v vrtcih prilagajati tako v načinu izvajanja kot terminsko. Tako so nekatere vsebine izvedli v on-line oblikah (zoom), v živo pa termine prilagajali glede na situacijo v posameznem vrtcu.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje usposabljanja za vzgojitelje in didaktične igre za otroke v javnih vrtcih MOL o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice v vrtcih so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***48.278.372 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,97 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 48.278.372,06 EUR. Zaradi razglašene epidemije so vrtci v obdobju od 4. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021 izvajali le nujno varstvo otrok skladno z odloki Vlade Republike Slovenije. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med javnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo. V predhodno navedenem obdobju, ko so vrtci izvajali nujno varstvo na podlagi odlokov Vlade Republike Slovenije in zaradi odsotnosti otrok zaradi odrejene karantene, so bili starši, katerih otroci v tem času niso obiskovali vrtca, oproščeni plačila vrtca. Izpad plačil staršev je bil krit iz proračuna Republike Slovenije. Občina ustanoviteljica je v imenu vseh javnih vrtcev MOL uveljavljala izpad plačil staršev pri MIZŠ, le-ta pa je sredstva po prejemu prenakazala vrtcem MOL.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 47.877.696,74 EUR.
V okviru tega konta smo vrtcem mesečno nakazovali sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžan kriti MOL, za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v javni vrtec MOL, stalno prebivališče v MOL oziroma ima stalno prebivališče v MOL skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek, ki so ga vrtci prejeli iz proračuna MOL, je bil odvisen od števila vključenih otrok ter višine plačila staršev (dohodkovnih razredov) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonom o vrtcih ter Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše v MOL.
Vrtci so mesečno izstavljali zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca so se nakazovali po odredbah na podlagi dejanskih stroškov v vrtcih in predstavljajo del stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke.
Iz tega konta smo vrtcem zaradi likvidnosti nakazali tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, ki so že vključena v ceno programov. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.
MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno odšteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev ter se ločeno vodijo na proračunski postavki 091160 in 091161.
Realizacija sredstev v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna na tem kontu je višja, saj pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2021 ni bilo mogoče predvideti vseh učinkov, ki vplivajo na plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Prav tako je razlika med ceno programa in plačili staršev odvisna tudi od števila vključenih otrok, dohodkovnih razredov staršev, strukture oddelkov, stroškov dela zaposlenih v javnih vrtcih ter ukrepov države zaradi epidemioloških razmer, ki vplivajo na zasedenost oddelkov in prisotnost otrok.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 400.675,32 EUR.
V okviru tega konta smo vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroške prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***58.789 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,44 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 58.789,19 EUR.
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 1.070,67 EUR.
Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL za šolsko leto 2021/22 in stroškov objave v Uradnem listu: Sklep o manjši notranji igralni površin v javnih vrtcih MOL za šolski leti 2021/22 in 2022/23.
Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 3.416,00 EUR.
Sredstva smo namenili za pravno pomoč pri izvajanju ukrepov COVID-19.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 54.302,52 EUR.
Vrtcem smo krili naslednje stroške: stroške za prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ljubljanskih ravnateljev, plačilo jezikovnih kartic v Vrtcu Ledina, stroške strokovnega dela – oblikovanje Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL ter dodatne stroške za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za otroke s posebnimi potrebami v javnih vrtcih MOL.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah **899.993 EUR**
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 899.992,62 EUR. Zaradi razglašene epidemije so vrtci v obdobju od 4. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021

izvajali le nujno varstvo otrok skladno z odloki Vlade Republike Slovenije. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram je financiranje med javnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva na tem kontu so bila namenjena za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki so jih po 28. členu Zakona o vrtcih dolžne kriti občine, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. V povprečju smo mesečno krili razliko med ceno programov in plačili staršev za povprečno 300 ljubljanskih otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven MOL.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

091112 Zasebni vrtci **1.847.615 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,81 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 1.847.615,35 EUR. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram je financiranje med zasebnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2021 delovalo 22 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Inštitut Montessori, Waldorfski vrtec Mavrica, Zasebni vrtec Volkec – Zavod SU, Vrtec Zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, G-rega, Zakladnica Montessori, Sonce, Uršulinski zavod - Angelin vrtec, Metulj, Akademija Montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Montessori Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislav OE Vrtec dobrega pastirja, Zasebni vrtec Vesolje malčkov, Zasebni vrtec Modra pikica, Otroška igralnica Malina, Montessori sanje in Montessori za življenje. Zasebni vrtec Sonce je 31. 8. 2021 prenehal delovati, tako da je od 1. 9. 2021 dalje delovalo 21 zasebnih vrtcev. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 742 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***3.017.756 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 77,32 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 3.017.755,58 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izvedena dela na področju:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- investicije v zagotovitev prostorskih in bivalnih pogojev,
- obnove kuhinj in spremljevalnih prostorov,
- obnove pralnic,
- sanacije igrišč vrtcev MOL,

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
Enota Čebelica	toplotna izolacija podstrešja	56.781,43
	ureditev splošne razsvetljave v celotnem vrtcu	63.016,81
ČRNUČE		
Enota Sapramiška	delna zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohištva (vrata)	69.586,20
GALJEVICA		
Enota Orlova	prenova tlakov ter stropov v dveh igralnicah	50.458,33
H. C. ANDERSEN		
Enota Marjetica	nujna zamenjava razsvetljave	58.132,05

JARŠE		
Enota Mojca	sanacija atrijev, zamenjava varnostne podlage, ureditev ograje ter senčenje atrijev trakta D	89.090,72
JELKA		
Enota Jelka	PZI za ureditev centralne pralnice	34.547,32
	elektro priključek za centralno pralnico	5.067,21
	ureditev centralne pralnice	257.583,40
KOLEZIJA		
Enota Kolezija	PZI za sanacijo kuhinje	34.526,61
	VZD, predpriprava inv. za sanacijo kuhinje	8.112,80
LEDINA		
	zamenjava notranjih požarnih vrat	94.895,26
MIŠKOLIN		
Enota Novo Polje	ureditev senčenja na terasah	71.685,15
Enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	95.526,57
MLADI ROD		
Enota Stonoga	delna zamenjava talnih oblog	38.271,69
Enota Mavrica	sanacija dotrajanih sanitarij	40.953,54
Enota Kostanjčkov vrtec	DGD za ureditev pralnice z ureditvijo dostopa	30.523,72
	DGD in PZI za ureditev večnamenskega prostora, dostopa do kuhinje in parkirišča za starše	38.400,80
	sanacija dveh dotrajanih atrijev	80.885,62
MOJCA		
Enota Kekec	PZI za sanacijo kuhinje	46.157,17
	PZI za ureditev večnamenskega prostora	37.342,98
NAJDIHOJCA		
Enota Palček	sanacija parketa in sten v treh jasličnih igralnicah z zamenjavo dotrajanega pohištva	37.081,89
	zamenjava dotrajane lesene ograje na igrišču	20.545,31
OTONA ŽUPANČIČA		
Enota Ringa raja	zamenjava dotrajane ograje	42.977,61
PEDENJPED		
Enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	51.034,32
POD GRADOM		
Enota Praprotnikova	preureditev garderob za otroke in ureditev garderob za zaposlene	44.526,72
	zamenjava estrihov in talnih oblog v dveh igralnicah	32.425,74
Enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava estrihov in talnih oblog v treh igralnicah	42.096,55
	sanacija otroških sanitarij v dveh igralnicah	69.660,53
	sanacija teras in zamenjava dotrajanih tend	53.779,05
Stara Ljubljana	zamenjava dotrajanih tend na 4 terasah	30.319,44
VODMAT		
Enota Klinični center	sanacija dotrajanih sanitarij	75.797,33
	zamenjava dotrajane opreme kuhinje	24.217,00
VRHOVCI		
Enota Rožnik	delna sanacija uničenih talnih oblog	36.594,75

ZELENA JAMA		
Enota Zmajček	nadstrešek nadjaslično igralnico	26.750,25
Enota Vejica	delna sanacija uničenih talnih oblog	39.374,37
SKUPAJ		**1.928.726,24**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
Enota Pastirčki	popravilo kanalizacijskega pokrova jaška ter čiščenje kanalizacije	6.702,82
ČRNUČE		
Enota Ostržek	sanacije puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja objekta 1	23.628,79
	sanacija brežine na sosednjo parcelo	82.368,33
DR. F. PREŠEREN		
Enota Puharjeva	nujna zamenjava plinske instalacije	6.474,54
GALJEVICA		
Enota Jurček	sanacija okvare elektro magnetnega ventila na požarnem sistemu	1.069,94
Enota Orlova	nujna zamenjava dotrajane opreme	17.365,48
H. C. ANDERSEN		
Enota Marjetica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	19.692,84
	sanacija meteorne in fekalne kanalizacije, parkirišča in dovozne ceste do tehnološkega dela kuhinje	64.911,20
		1.395,41
	prenova otroških sanitarij v dveh oddelkih	78.292,43
JARŠE		
Enota Mojca	PZI za sanacijo oz. preureditev toplotne postaje	7.823,25
	sanacija oz. preureditev toplotne postaje	61.778,80
LEDINA		
	sanacija odvodnih meteornih rešetk ter varovalnih podlag na zunanjem igrišču	42.871,51
MIŠKOLIN		
Enota Zajčja Dobrava2	ureditev tople sanitarne vode, zamenjava vseh ventilov in grelca ter čiščenje bojlerja	6.858,42
Enota Zajčja Dobrava	sanacija zunanje in notranje kanalizacije, garderobe in prostora čistilke	26.725,09
	nujna zamenjave dotrajane tehnološke opreme	48.441,66
Enota Rjava cesta	ureditev prezračevanja pralnice	4.235,88
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nujna sanacija zamakanja v kuhinji	8.454,50
MOJCA		
Enota Mojca	zamenjava dotrajanih vrat in oken	40.840,60
Enota Kekec	nujna sanacija zamakanja meteorne kanalizacije	20.193,01

NAJDIHOJCA		
Enota Palček	prenova in ureditev gospodarskega vhoda, kanalizacije, asfalta, in dostopne ceste	71.893,12
Enota Biba	zamenjava plinske instalacije	15.366,40
OTONA ŽUPANČIČA		
Enota Mehurčki	sanacija kanalizacije in zamenjava tlačnega voda	5.590,26
PEDENJPED		
Enota Radovednež	sanacija svetilk zasilne razsvetljave	2.267,87
	sanacija zamakanja strehe in strešnih kupol	46.808,08
Enota Sladkosned, Korenjak	nujna zamenjava dotrajane opreme	31.927,31
Enota Korenjak	zamenjava poškodovanega okovja ter nastavitve stavbnega pohištva	6.096,25
	nakup novega vozila	32.482,43
POD GRADOM		
Enota Poljane, Zemljemerska	zamenjava pregradnih drsnih sten - montaža zvočno izolacijske pregradne stene z vrati	21.102,45
	sanacija poševnih stekel, sanacija oken	21.385,62
Enota Praprotnikova	sanacija zamakanja sanitarij	8.303,56
Enota Poljane, Poljanska 21	sanacija zamakanja iz sanitarij vrtca v garažne prostore	35.234,39
Enota Prule, Ulica na grad	sanacija strehe in hidroizolacija	26.221,09
ŠENTVID		
Enota Mravljinček	sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja v igralnici	24.826,30
VIŠKI GAJ		
Enota Bonificija	sanacija nagnjenih nadstreškov ter sanacija igralne brežine nad vhodom v zaklonišče	23.722,90
VODMAT		
Enota Bolgarska	PZI za prestavitev vodovodnega priključka	7.197,39
Enota Korytkova 24	zamenjava dotrajane plinske instalacije	22.507,44
Enota Klinični center	nujne zamenjave dotrajane opreme	32.591,08
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	zamenjava hidrantov	16.266,68
	sanacija zamakanja v kuhinji	12.132,30
enota Zmajček	zamenjava hidrantov	15.080,56
enota Vrba	sanacija zamakanja v dveh igralnicah	15.022,38
	sanacija strehe zaradi zamakanja	19.001,96
SKUPAJ		**1.083.152,32**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
NAJDIHOJCA		
Enota Čenča	ureditev igrišča –predpriprava investicije, VZD	5.877,02
SKUPAJ		**5.877,02**

Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti se sredstva v višini 857.672,11 EUR za potrebe projektov sanacije kuhinje Vrtca Kolezija, Enota Kolezija, sanacije pralnice Vrtca Jelka, Enota Jelka in sanacije igrišča Vrtca Najdihojca, Enota Čenča prenašajo v realizacijo proračuna MOL za leto 2022 in se izkazujejo v okviru finančnega načrta 4.11.SRPI, kamor se prenašajo vse investicije in investicijsko vzdrževanje šol in vrtec v letu 2022.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
JELKA		
enota Jelka	ureditev centralne pralnice	395.682,51
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje	334.987,68
MIŠKOLIN		
enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	1.957,11
POD GRADOM		
Stara Ljubljana	zamenjava dotrajanih tend na terasah	4.410,30
SKUPAJ		**737.037,60**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***332.498 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 75,15 % oziroma glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 v višini 332.498,01 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 311.056,37 EUR.

Sredstva so bila porabljena predvsem za izdelavo prostorskih preveritev, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 21.441,64 EUR.

Sredstva so bila namenjena za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za nove oddelke v Vrtcu Pedenjped, enota Učenjak in Potepuh.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***236.881 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,08 % oziroma glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 v višini 236.881,44 EUR. Realizacija v letu 2021 na tej postavki je bila odvisna od epidemiološke situacije, ki je posledično vplivala na izvajanje letovanj/zimovanj v počitniških domovih, izvajanje nadstandardnih programov in obogatitvenih dejavnosti v manjšem obsegu glede na leta pred epidemijo.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 47.577,50 EUR.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2021 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok s stalnim prebivališčem MOL v višini 2,5 EUR na otroka/nočitev, v počitniških domovih v lasti MOL, ki jih imajo v uporabi ZPM Moste Polje, ZPM Vič Rudnik in ZLRO in imajo status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 189.303,94 EUR.

V letu 2021 smo nadaljevali z obogatitvenimi dejavnostmi, ki sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Za izvajanje 48 projektov smo v letu 2021 namenili 53.866,71 EUR. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.-Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Zagotovili smo tudi sredstva za sofinanciranje stroškov izvedbe večjih obletnic vrtcev in sicer v višini 2.039,00EUR.

V letu 2021 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred vključevanjem, to so otroci stari 5-6 let, v višini 75 EUR/otroka, ki so bili dejansko vključeni v ta program.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***6.492 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2021 realizirana v višini 6.491,89 EUR, kar predstavlja 76,38 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva na tem kontu so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2021

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Ureditev otroških igrišč v enotah Vrtca Vrhovci	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
2.	Ureditve ob vrtcih Jelka: Postavitev strehe na peskovniku v enoti Vila (Staničeva 37a) in postavitev pokritega peskovnika za najmlajše otroke v enoti Jelka (Glavarjeva 18a)	1.491,89 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**1.491,89 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**6.491,89 EUR**

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***3.130.554 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 3.130.554,34 EUR oziroma 99,07 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021. Kljub razglašeni epidemiji in prilagajanju razmeram, je financiranje med vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnost, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje.

MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec na območju MOL in izven MOL, dodatna znižanja (t. i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***382.430 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 96,72 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 382.429,80 EUR. V primerjavi z lanskim letom je javni zavod v letu 2021 zabeležil približno 65 % upad obiska družinskega centra oz. posameznih dejavnosti, ob tem, da je bil družinski center v letu 2021 zaprt 189 dni zaradi epidemije Covid-19, kar je vplivalo tudi na nižjo realizacijo.

Obenem je zavod število udeležencev počitniškega varstva povišal za 30% in uvedel nove aktivnosti na Vrtišču, na ulici (ulično delo) in v gozdu, tako da je upad skupnega števila udeležencev vseh izvedenih aktivnosti približno 25%. Prav tako so okrepili starševski program psihosocialne podpore, kjer so zabeležili 35% več obiska kot leta 2020.

Skupno število obiskov vseh aktivnosti, kamor vključujemo tudi uporabnike aktivnosti v Celovških dvorih, v gozdu in na vrtu, je bilo okrog 12.000, skupaj z obiskovalci družinskega centra.

Iz konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok.

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 382.429,80 EUR.

Financiranje investicijskega vzdrževanja Javnega zavoda Mala ulica se s konta 4323 Investicijski transferi javnim zavodom v celoti izvede v okviru veljavnega proračuna MOL za leto 2022, in sicer se zaradi reorganizacije spremeni vir financiranja, tako da se sredstva za plačilo v letu 2022 zagotavljajo v okviru finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, proračunske postavke 091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja, konto 4323, NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***67.000 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,53 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 66.999,98 EUR.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sofinancirali smo delavnice, usmerjene v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

Zaradi COVID-19 in posledičnega zapiranja in odpiranja oddelkov v šolah so se morali izvajalci prilagajati tako v načinu izvajanja kot terminsko. Tako so nekatere vsebine izvedli v on-line oblikah (zoom), v živo pa termine prilagajali glede na situacijo v posamezni šoli.

091201 Ljubljanski program OŠ ***2.854.127 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,74 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 2.854.127,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 2.746.840,21 EUR.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice in vadbeni prostori, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter športa.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 107.286,79 EUR.

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Waldorfski šoli smo sofinancirali tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.786.616 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,86 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 4.786.616,19 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 4.057.875,53 EUR.

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotovili sredstva za kritje materialnih stroškov.

Del sredstev smo namenili za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) osnovnih šol, katerih matični objekti so bili predmet večjih investicijskih obnov in niso bili primerni za izvajanje pouka, nastalih zaradi začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 728.740,66 EUR.

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfski šoli pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem tudi pravica do zagotavljanja prostora. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***39.877 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,38 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 39.876,50 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 18.341,10 EUR.

Plačali smo stroške nakupa priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko, stroške tiskanja večpredmetnega zvezka, stroške tiskanja plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ v šolskem letu 2020/2021 in stroške objave spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje, spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje in spremembe Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v Uradnem listu (sprememba naslova zavodov).

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 21.535,40 EUR.

Plačali smo stroške nakupa knjige Jaz sem pa tako slišal, stroške izvedbe tradicionalne razstave likovnih del štipendistov MOL in stroške izvedbe fotografiranja šol in vrtcev. Sredstva smo namenili tudi za izvedbo začetnih aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev ter izvedbo strokovnih delavnic.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***6.370.112 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 72,34 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 6.370.112,47 EUR. Sredstva v višini 1.771.259,88 EUR so bila iz leta 2020 prenesena v izplačilo v leto 2021.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Pri načrtovanju in izvajanju investicij in investicijskega vzdrževanja zasledujemo prioritete ustreznega zagotavljanja prostorskih zmogljivosti, potresne in požarne varnosti ter energetske učinkovitosti objektov.

Sredstva postavke smo namenili za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- intervencije.

Izvedena dela v letu 2021 so prikazana v nadaljevanju.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	prenova dotrajane gospodinjske učilnice	82.197,31
	zamenjava opreme	2.902,38
	projektna dokumentacija	2.135
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij - končna faza - klet, zamenjava dotrajane opreme	36.424,05
	ureditev učilnice - povečan vpis	11.999,21
DRAGOMELJ	dokončanje ureditve večnamenskega prostora -50 % sofinanciranje z občino Domžale	19.414,14
DRAVLJE	menjava talne obloge v hodniku nadstropja in na stopnišču	80.227,88
FRANCETA BEVKA	zamenjava dotrajanega ter po zmogljivosti neustreznega konvektomata v kuhinji	25.328,51
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	26.993,78
	zamenjava dotrajane opreme	11.474,27
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava sijalk v telovadnici	5.666,02
	delna zamenjava dotrajane opreme	12.468,25
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah in delna zamenjava dotrajane opreme	46.414,42
	obnova zamakanja strehe	5.692,52
KOLEZIJA	izdelava projektne dokumentacije -prenova kuhinje	40.235,60
	izvedba elektro priključka za novo kuhinjo	22.009,24

LEDINA	zamenjava dotrajane opreme v gospodinjski učilnici, popravilo estriha in zamenjava talne obloge, dokončanje obnove električne instalacije	44.050,87
MAJDE VRHOVNIK	ureditev prezračevanja zaradi povečane vrednosti radona	18.629,41
	delna zamenjava opreme - povečan vpis	3.682,45
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev vodovodne inštalacije (razvod tople vode) v treh učilnicah	24.088,29
	delna zamenjava opreme - povečan vpis	6.208,31
MIŠKA KRANJCA	izdelava spremembe projektne dokumentacije	20.010,89
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajanega tlaka v treh učilnicah - prizidek Črnuška	17.636,19
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole in preureditev glavnega vhoda zaradi vandalizma	101.094,34
OSKARJA KOVAČIČA	obnova ravne strehe - objekt Dolenjska cesta 20	74.741,70
POLJE	obnova požarnega stopnišča	20.031,50
RIHARDA JAKOPIČA	revizija projektne dokumentacije obnove Navinškovega objekta(II. faza celovite obnove)	13.212,60
	končno plačilo projektne dokumentacije	11.703,58
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole	79.362,12
SOSTRO	zamenjava dotrajane opreme v učilnicah - matična šola	13.367,54
	izdelava DGD/PZI za dozidavo šole	46.109,29
SPODNJA ŠIŠKA	ureditev kanalizacije - 2. faza	14.391,73
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v pritličju in nadstropju, izdelava PZI za prenovo jedilnice	75.104,13
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice zaradi povečanega vpisa - prestavitev računalniške učilnice in zbornice - končni obračun za izvedena dela v letu 2020	22.081,65
VALENTINA VODNIKA	obnova arhiva, električne instalacije in dela uprave (zaključna faza - stavba Adamičeva)	79.440,68
	obnova električne instalacije stavba Vodnikova	103.173,53
	zamenjava dotrajanih tabel z interaktivni zasloni	17.134,45
VIČ	obnova dotrajane gospodinjske učilnice - Abramova	77.179,11
	obnova in zamenjava parketa v učilnicah, zamenjava dotrajane opreme - Tržaška	91.541,25
VIDE PREGARC	zamenjava opreme - povečan vpis	4.857,18
VIŽMARJE BROD	popravilo zamakanja zunanjih stopnic iz atrija v učilnice	40.257,00
	zamenjava dotrajanega pohištva na predmetni stopnji	24.680,42
VRHOVCI	ureditev učilnice - povečan vpis	14.209,14
ZADOBROVA	obnova meteorne kanalizacije in ureditev parkirnih mest	97.622,91
	prestavitev gospodinjske učilnice, preureditev gospodinjske v navadno učilnico, oprema - povečan vpis	18.031,91
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij - Dečkova	71.892,48
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	88.981,43
	DGD/PZI projektna dokumentacija za projekt ureditve požarne varnosti in ureditve dvigala na objektu Dečkova	39.997,09
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	
SKUPAJ		**1.806.087,75**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2021

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	popravilo asfalta na šolskem dvorišču z zamenjavo poškodovane kanalizacije	21.381,21
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija puščanja kanalizacije in zamakanja v kletne učilnice	12.863,25

DRAVLJE	zamenjava dela dotrajanih oken v veliki telovadnici zaradi puščanja	40.904,21
	postavitev dvižne ploščadi za gibalno ovirane	30.030,03
	popravilo strehe in nadstrešnice pri vhodu v kuhinjo zaradi zamakanja, popravilo zunanjih stopnic in popravila v kuhinji po inšpekcijski odločbi	46.407,03
FRANCETA BEVKA	sanacija ogrevalnega cevovoda in čiščenje kanalizacije	6.355,23
HINKA SMREKARJA	nujna sanacija strehe zaradi zamakanja	39.672,87
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajane vodovodne cevi ob glavnem ventilu	3.527,26
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava pomivalnega stroja in pomivalne linije, popravilo ozvočenja, puščanja vode, zamenjava klime, popravilo dotrajane tekaške steze in steze za skok v daljino, zamenjava uničenega igrala	73.860,36
KAŠELJ	postavitev pitnika in koša za odpadke na šolskem igrišču, namestitev klime	26.167,64
KOSEZE	umestitev dveh umivalnikov in napeljava tople vode v dve učilnici	6.238,47
	prestavitev zunanje vodovodne instalacije	24.914,89
MAJDE VRHOVNIK	nujna sanacija poškodb po potresu	13.811,92
	popravilo poškodovane ograje, talnih plošč in zamenjava talnih rešetk	8.083,11
MILANA ŠUŠTARŠIČA	intervencijsko popravilo v kuhinji po inšpekcijski odločbi	10.357,20
	zamenjava dotrajanega plinskega kotla v kuhinji	7.690,12
MIRANA JARCA	zamenjava dela ograje z višjo ograjo za preprečitev vandalizma	11.095,90
MIŠKA KRANJCA	interventna zamenjava luči v telovadnici	4.787,28
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava tlakov na Črnuški in Dunajski, zamenjava uničenih nihajnih vrat na Dunajski	41.163,03
NOVE JARŠE	intervencijska ureditev akustike v veliki telovadnici	42.058,13
OSKARJA KOVAČIČA	popravilo zamakanja v učilnici – podružnica Rudnik	8.019,82
POLJE	popravilo strelovoda in podlage pod igralom	8.849,10
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija zamakanja v sanitarijah in sanacija razsvetljave	101.137,95
	sanacija odpadajočega ometa	6.734,43
PRULE	sanacija dimnika in strehe	24.148,44
TONETA ČUFARJA	popravilo zamakanja v telovadnici	14.762,12
TRNOVO	nujna sanacija poškodb po potresu	8.582,49
VALENTINA VODNIKA	interventna sanacija meteorne kanalizacije, nujno popravilo sanitarij na stari šoli, sanacija parketa v telovadnici na stari šoli ter zamenjava dotrajanega rezalnega stroja	70.213,57
VIČ	sanacija odstranjenih radiatorskih ventilov in sanacija kanalizacijske cevi, meritve strelovoda, ureditev varnostne razsvetljave objekt Tržaška in Abramova, zamenjava ventilov na pisoarjih	21.889,86
	ureditev ograje na šolskem igrišču za preprečevanje vandalizma, zamenjava uničenega tlaka v učilnicah - objekt Abramova	9.795,31
VODMAT	ureditev evakuacije in videonadzora pri gl. vhodu	3.209,02
ZADOBROVA	zamenjava filtra v sistemu prezračevanja	4.760,71
	zamenjava poškodovanih robnikov in izkop drenažnega betona ob igrišču	28.938,20
	Sanacija strehe	2.504,66
ZALOG	ureditev učilnic na stari šoli Zalog – nadomestna lokacija v času obnove šolskega objekta	37.680,20
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava dotrajane elektro instalacije, projektna dokumentacija	39.510,27
VSE ŠOLE	nujne intervencije vloge	
SKUPAJ		**862.105,29**

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA **1.023.939,84 EUR**

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA **1.063.738,28 EUR**

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in dveh kolesarnic, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-19-0953 OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA ***0,00 EUR***
Sredstva, namenjena za delno prenovo objekta III, v okviru katere smo preuredili hišniško stanovanje in pridobili dodatne šolske prostore, bodo skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti realizirana v letu 2022.

NRP 7560-20-0954 OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – OBNOVA IGRIŠČA **1.085.360,09 EUR**
Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA **528.881,22 EUR**
Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega igrišča in ureditvi območja za odpadke, so bila realizirana v višini 528.881,22 EUR.
Sredstva v višini 2.998.802,01 EUR, ki izhajajo predvsem iz projektov sanacije kuhinje OŠ Kolezija, izvedbe sistema za prezračevanje in hlajenje ter ureditve knjižnice in nadomestne telovadnice OŠ Vič, obnove strehe z zamenjavo strešnih oken na OŠ Zadobrova, sanacije stavbe in igrišča OŠ Danile Kumar in celovite prenove šolskega športnega igrišča in ureditve območja za odpadke OŠ Šmartno pod Šmarno goro, **se** skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti prenašajo v realizacijo proračuna za leto 2022 v okviru 4.11.SRPI, ki je prevzel vse investicije in investicijsko vzdrževanje v okviru izobraževanja skladno z reorganizacijo MU MOL.

Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti se v realizacijo proračuna za leto 2022 pri 4.11. SRPI prenašajo:

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log - izvedba in nadzor	593.457,22
SOSTRO	sanacija radona PŠ Janče, projektna dokumentacija in sanacija, ureditev novega prezračevanja in vzdrževalna dela na obstoječem prezračevanju	14.033,05
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje (zaključna faza) – Tržaška	106.584,39
	ureditev knjižnice v avli in nadomestna ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice, ureditev akustike, dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa – Abramova	143.973,49
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice – zamakanje	106.841,71
SKUPAJ		**1.806.087,75**

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***662.775 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 92,47 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 662.775,09 EUR.
Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 351.760,71 EUR.
Sredstva so bila porabljena predvsem za izdelavo prostorskih preveritev, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sredstva na kontu 4133 so bila realizirana v višini 306.014,38 EUR, sredstva na kontu 4135 pa v višini 5.000,00 EUR.
Osnovnim šolam smo refundirali račune za tekoče vzdrževanje: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***5.900 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 54,23 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 5.900,00 EUR.
Sredstva, načrtovana za postavitev dodatnih igral na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča v višini 4.980 EUR, niso bila realizirana. Dobavo in namestitev dodatnih oziroma novih igral bomo načrtovali in izvedli v okviru načrtovanih celovitih obnov in ureditev objektov OŠ Oskarja Kovačiča.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2021 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2021

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nadaljevanje ureditve	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**1.000 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**5.900 EUR**

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***623.310 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 96,73 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 623.310,24 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 428.969,56 EUR.

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki večino dejavnosti izvaja v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine za te prostore.

Glasbenim šolam smo refundirali tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 82.476,28 EUR.

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 – DO 2021

GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
GŠ MOSTE POLJE	obnova ogrevanja in izvedba plinske kotlovnice s priključki	111.864,40
SKUPAJ		**111.864,40**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center ***555.208 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,67 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 555.207,66 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole: ***249.221 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,77 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 249.220,96 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 549.753 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,70 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 549.752,85 EUR.
V okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja COVID-19 so skupine in razredi odhajali v karanteno glede na okužbe. Zaradi odsotnosti skupin in razredov so bili izvajalci primorani termine prilagajati situaciji v posameznih šolah in ponekod ni bilo možno določiti novih terminov, zato so programe realizirali v manjšem obsegu od planiranega.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 18.042,69 EUR.
Sredstva smo namenili za plačilo objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS in za izvedbo plesnih delavnic »Živim ples« na ljubljanskih OŠ, izdelavo zaključnega plesnega videa vseh sodelujočih »Diham ples« ter zaključnega zoom dogodka v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 364.676,04 EUR.
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dveh programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči« in 69 programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Le-ti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala raziskovalne tabore za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje ter raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekte šolskimi ali zunanjimi mentorji). Na tem vsebinskem področju smo v letu 2021 podprli 7 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Ob tem, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem vsebinskem področju je bilo v letu 2021 podprtih 27 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2021 smo podprli 27 programov počitniškega varstva, ki so jih izvajale nevladne organizacije in ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo v letu 2021 sofinancirali 4 programe.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 167.034,12 EUR.
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti in mestne prireditve. Sredstva smo namenili 15 projektom. Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali aktivnosti, povezane z organizacijo 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izvedenih je bilo večina predvidenih dejavnosti, razen nagradnega izleta in zaključnih prireditev za osnovne in srednje šole, ki jih zaradi epidemioloških razmer ni bilo možno izvesti.

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje projektov ljubljanskih OŠ, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2021. V 47 OŠ smo tako sofinancirali preko 200 projektov z različnih področij – ekologija, medkulturno in mednarodno ter med šolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje, prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin.

Osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev. V letu 2021 sta 40 let delovanja praznovali OŠ Dravlje in OŠ Nove Jarše, OŠ Toneta Čufarja pa je praznovala svoj 60. jubilej.

Sredstva smo namenili tudi za izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Javnega zavoda Kinodvor. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije 2021 je zavod Kinodvor omogočil brezplačne oglede filmov in dodatne filmsko – vzgojne dejavnosti za izbrane generacije otrok v vrtcih in osnovnih šolah MOL. Ta sofinanciran program je zajemal tudi izobraževanja ob filmu za pedagoške delavce in pripravo gradiv za otroke in njihove spremljevalce. V letu 2021 je zavod kljub omejenemu delovanju vrtcev in šol ter kinematografov uspel uresničiti celoten program sledeč smernicam prilagoditev na spremenjene razmere, ki jih je začel razvijati že v letu 2020 (ogledi filmov preko spleta, dopolnili so spletno mesto za raziskovanje in igro s filmom Kinoigrišče). Na novo pa so zasnovali Kovček Kinobalon, ki je vseboval različne optične igrače, s katerimi so otroci spoznavali osnove filma in animacije, in je predstavljal zelo konkreten pripomoček, ki na fizičen način dopolnjuje spletni ogled. Projekcije so pospremili z dodatnimi dejavnostmi in gradivi za pedagoške delavce in otroke. S sredstvi MOL so sofinancirali pripravo pedagoškega gradiva za filma Divja Slovenija in Nelly Rapp: agentka za pošasti. Izvedli so dva strokovna posveta za pedagoške delavce.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***269.760 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 96,85 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 269.759,92 EUR. Zaradi pouka, ki se je v določenem obdobju izvajal na daljavo, so se nekateri programi realizirali v manjšem obsegu od planiranega.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 1.370,50 EUR.

Sredstva smo realizirali za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na kontu 4120 so bila realizirana v višini 264.047,19 EUR, sredstva na kontu 4133 pa v višini 4.342,23 EUR.

V letu 2021 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 61 preventivnih programov.

Programe smo sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:

1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

V okviru teh dveh sklopov smo sofinancirali 43 preventivnih programov.

2. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 7 preventivnih programov.

3. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 11 preventivnih programov.

Navedeni programi za vse ciljne skupine so se odvijali prilagojeno in odvisno od odprtosti zavodov skladno z odloki Vlade RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***96.694 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,68 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 96.694,29 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 91.694,29 EUR.

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in varovanja za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2021 so bili v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih izvedeni vsi zastavljeni programi in projekti, in sicer: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (1 izvedba), Slovenščina za starše (3 izvedbe), številni in vsebinsko raznoliki študijski krožki (10 izvedb, od tega je 2 izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL s tečaji tujih jezikov (28 izvedb) ter različnimi večgeneracijskimi delavnicami (27 delavnic), projekt Interkulturni center Ljubljana (26 delavnic), program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl (4 dogodki).

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 5.000,00 EUR.

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ ***3.050.149 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,46 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 3.050.149,05 EUR.

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala več odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne šole zaprte v obdobju od 26. 10. 2020 do 26. 1. 2021 (za učence prvega triletja) oziroma do 14. 2. 2021 (za učence od 4. do 9. razreda) ter ponovno od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 (za vse učence). Prevozi se v teh obdobjih niso izvajali, razen za učence s posebnimi potrebami. Prav tako so v prvi polovici leta 2021 poleg odlokov Vlade veljala še priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predpisovala dodatne ukrepe pri izvajanju prevozov učencev, zato smo morali na nekaterih šolah dodati vozila.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 2.768.171,88 EUR.

Osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ ugotovil, da na poti v šolo in domov ni zagotovljena varna pot. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 23 tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

V obdobju celotnega šolskega leta 2020/2021 so na OŠ Riharda Jakopiča potekala večja investicijska dela, zaradi česar se je izvajanje pouka za del učencev te šole preselilo na nadomestne lokacije. Prav tako so večja investicijska dela ob začetku šolskega leta 2021/2022 potekala na OŠ Kolezija (enota Bičevje), OŠ Trnovo, OŠ Martina Krpana, OŠ Zalog in OŠ Miška Kranjca. Sredstva na kontu smo namenili za kritje stroškov prevozov teh učencev na nadomestne lokacije.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 41.176,67 EUR.

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki. Sredstva smo skladno s sklenjenimi individualnimi pogodbami z zakonitimi zastopniki teh učencev in šolami/zavodi nakazovali zakonitim zastopnikom.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 240.800,50 EUR.

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem Centra Janeza Levca in CIRIUS Kamnik, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL in prevoz zanje organizira šola/zavod. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali šoli/zavodu.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije ***610.985 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,47 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2021 oziroma v višini 610.985,00 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Tradicionalni novoletni koncert štipendistov MOL zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja Covid-19 ni bil izveden.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 237 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 148 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 89 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

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

Sredstva za leto 2021 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- vrtci so bili zaprti v skladu z odlokom Vlade RS v obdobju med 1. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021. V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 so vrtci izvajali le nujno varstvo otrok, katerih starši so opravljali delo v sektorjih kritične infrastrukture. Zaradi epidemioloških razmer je bila realizacija v letu 2021 glede na pretekla

leta pred epidemijo nižja, predvsem je vplivala na izvajanje letovanj/zimovanj in nadstandardnih programov v vrtcih;
- zaradi razglašene epidemije in omejenega delovanja zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 26. 10. 2020 do 25. 1. 2021 za učence prvega triletja in do 14. 2. 2021 za učence od 4. do 9. razreda ter zaprtje vseh zavodov od 1. 4. do 11. 4. 2021) so se nekateri programi, sofinancirani prek javnih razpisov, realizirali v manjšem obsegu od planiranega;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole in vrtci realizirali stroške v nižjem obsegu od planiranega, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja;
- zaradi objektivnih okoliščin (dinamika izvedbe del in dinamika finančnih obveznosti, likvidnostne omejitve, reorganizacija) se financiranje večjih investicijsko vzdrževalnih del na vrtcih in šolah MOL izvede v okviru veljavnega proračuna MOL za leto 2022 in sicer se zaradi reorganizacije MUMOL financiranje zagotavlja v okviru finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (predvsem za: sanacijo kuhinje Vrtca Kolezija, Enota Kolezija, OŠ Kolezija, sanacije pralnice Vrtca Jelka, Enota Jelka, sanacije igrišča Vrtca Najdihojca, Enota Čeneča in OŠ Jožeta Moškriča, obnova stavbe OŠ Danile Kumar, sistem prezračevanja in hlajenja (OŠ Vič, Enota Tržaška, sanacija strehe nad telovadnico na OŠ Zadobrova, obnova športnega igrišča v OŠ Šmartno pod Šmarno goro);
- sredstva, ki so bila v okviru malih del četrtnih skupnosti načrtovana za postavitev dodatnih igral na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča v višini 4.980 EUR, niso bila realizirana. Dobavo in namestitev dodatnih oziroma novih igral bomo načrtovali in izvedli v okviru načrtovanih celovitih obnov in ureditev objektov OŠ Oskarja Kovačiča.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

- Na projektu celostna obnova šolskega športnega igrišča na OŠ Franca Rozmana Staneta so bila sredstva po obračunski situaciji v višini 271.070,86 EUR prenesena iz leta 2020 v plačilo v leto 2021 zaradi likvidnosti proračuna.
- Na projektu celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča na OŠ Mirana Jarca so bila sredstva po obračunski situaciji v višini 300.000,00 EUR prenesena iz leta 2020 v plačilo v leto 2021 zaradi likvidnosti proračuna.

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 8.034.234 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 61 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 6.953.035 EUR (od tega znašajo prenakazila vrtcem 253.407 EUR in se ne evidentirajo v okviru odhodkov proračuna MOL).

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2021 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 30.448.000 EUR, izplačano je bilo 29.694.570,09 EUR. Realizirano je bilo 97,53 % veljavnega proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.
Sredstva za delovanje zavetišča so bila zagotovljena za:

- plače delavcev v zavetišču
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice,
- za splošne stroške delovanja zavetišča.

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***417.350 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *417.350 EUR*
Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2021 so bila sredstva namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter splošnim stroškom delovanja v zavetišču.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***352.913 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *15.764 EUR*
Zagotovljeno je bilo fizično varovanje Pokopališča Navje in Mežnarije na Urhu.

4025 Tekoče vzdrževanje *114.383 EUR*
Izvedena je bila montaža in demontaža zimske zaščite treh spomenikov in sicer spomenik NOB na Urhu, spomenik Železničarjem na Zaloški in spomenik Trubarju. Izvedeno je bilo redno čiščenje Mežnarije na Urhu in čiščenja posameznih spomenikov: Krogle na Taboru, Ilegalca na Štefanovi, Orfeja na Celovški cesti, čiščenje Spomenika padlim ruskim vojakom, spomenika Talcem na ulici talcev, stebrička PST na Hruševski, Grobnice narodnih herojev v Parku narodnih herojev v Valvasorjevem parku, fontane Rondo v Tivoliju, spomenika v Tacnu, spomenika Molniški četi, spomenika ustanovitvi OF, pokopališča Navje, spomenika Ivanu Česniku, spomenika Braniteljem mesta Ljubljane 1991, čiščenje Valvasorjevega spomenika in obnovitev podstavka, premazana je bila Krogla na vodnjaku Tabor ter odstranjeni grafiti, popravljen je bil gorilec ob Spomeniku ruskim vojakom na Žalah, očiščena in obnovljena je bila patina petim spominskim ploščam na Spomeniku Molniški četi. Popravljen je bil kip spomenik Dečka s skodelo in stebrička na PST v Kosezah. Na pokopališču Navje smo zamenjali ključavnice, uredili okolico Kavškovega mostu in obnovili napise na mostu in spomeniku NOB v Sneberjah, vzpostavili sistem Vodnjaka življenja na Žalah, obnovili spominske plošče v Vižmarjah ter izvedli restavratorska dela na skulpturi Mladinsko kolo. Obnovljen je bil tudi spomenik NOB na križišču Povšetove ceste in Jana Husa, montiran je bil dodatni novi del napisnega traku na Urhu, popravljen je pitnik Zmajček na Trubarjevi cesti ter obnovljen spomenik Frana Barleta. Saniran je bil spomenik NOB na Pugledu, delno sta bili izvedeni prestavitvi spomenika NOB v park ob šoli Franceta Bevka (zaključeno v letu 2022), odstranjeni so bili grafiti na piramidi v Vižmarjah. Izdelane so bile informativne table za Kavški most in Resljevo, urejeno je bilo spodnje parkirišče pri

spomeniku na Urhu. Nadaljeval se je projekt polaganja spotikavcev pred domovi Judov, ki so bili pregnani v koncentracijska taborišča (v letu 2021 smo postavili 7 novih spotikavcev).

4029 Drugi operativni odhodki *11.156 EUR*
Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in Jože Plečnik. Sredstva so bila namenjena za izdelavo študije starih obrti v Ljubljani.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki *63.619 EUR*
Zagotovljena so bila sredstva za vzdrževanje zelenih površin ob spomenikih MOL v izvedbi Javnega podjetja VOKA SNAGA d. o. o.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove *117.146 EUR*
Izvedena so bila obnovitvena dela na vodnjaku Rondo v Tivoliju, nujni konservatorsko-restavratorski posegi na Rimskem zidu, prestavljen spomenik NOB na Dolgem mostu (zaključeno v letu 2022), izdelana napisna plošča ob spomeniku padlim kolesarjem, restavriran in obnovljen Plečnikov slavolok v Križankah, steber mitnice ob Wasserjevi kasarni in 4 bronaste plošče spomenika Molniški četi v Žabji vasi.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *30.844 EUR*
Dokončana je bila izdelava konservatorskega načrta za prenovo za območje dveh spomenikov na Trgu republike, konservatorskega načrta za prenovo Levstikovega trga, izdelan je bil konservatorski načrt za prenovo pokopališča Navje, začeta je bila izdelava konservatorskega načrta za bronaste spomenike: J. V. Valvasor, Valentin Vodnik in France Prešeren, izdelano je bilo geomehansko poročilo in načrt za prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu, pripravljena je tudi dokumentacija za projekt "Konservatorsko restavratorski posegi na Rimskem zidu na Mirju", izdelana je bila projektna dokumentacija za prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu na novo lokacijo ob Cesto Rdečega križa oziroma ob novem železniškem nadvozu na parcelo št. 1482/9, k. o. 1723 Vič.

082052 Spominska obeležja ***120.301 EUR***
4029 Drugi operativni odhodki *11.100 EUR*
Sredstva so bila namenjena poplačilu 1. nagrade za idejno rešitev za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljane 1991 ter avtorski pogodbi s kiparko.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev *54.501 EUR*
V letu 2021 je bila izvedena postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljane 1991, postavljeni so novi kamni spotikavci, izdelan je bil profil umetnostnega zgodovinarja, klasičnega arheologa, pesnika, pisatelja in prevajalca dr. Vojeslava Moleta na stavbi Veleposlaništva Republike Poljske ter profil novinarja Jurija Gustinčiča v avli FDV.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *48.601 EUR*
V letu 2021 je bil dobavljen kamen pohorski tonalit za podstavek spomenika F. A. Hallersteinu, ki bo postavljen v letu 2022.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *6.099 EUR*
Izdelana je bila projektna dokumentacija - projekt za izvedbo ter izvajanje projektantskega nadzora za izvedbo spomenika Braniteljem Ljubljane 1991 na Trgu MDB ter oblikovanje profila umetnostnega zgodovinarja, klasičnega arheologa, pesnika, pisatelja in prevajalca dr. Vojeslava Moleta ter profila novinarja Jurija Gustinčiča.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ, MORS ***48.125 EUR***
4021 Posebni material in storitve *28.419 EUR*
V letu 2021 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL.
Program je refundiralo Ministrstvo RS za obrambo (Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), ki je v letu 2021 zagotovilo sredstva za redno vzdrževanje v višini do 34.000 EUR. Ministrstvo sredstva zagotavlja (refundira) na podlagi realiziranega programa.
Realiziran je bil program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:
- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 12 grobnih prostorov na oddelku 19B, grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnica žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče vaških stražarjev Žale,
- na pokopališču Stožice Grobnica borcev in talcev in skupni grob padlih v 1. svetovni vojni,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor padlih v NOB v Štepanji vasi,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- skupni grob padlih v 1. svetovni vojni na pokopališču v Polju,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter

- Grobnica na Urhu.

Sredstva za vzdrževanje Grobnice narodnih herojev ob parlamentu ter Grobnice na Urhu so bila bremenjena iz postavke 82017 v znesku 5.581 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje *19.706 EUR*

Sredstva so bila namenjena interventni sanaciji ograj na območju Velikega in Malega Brezarjevega brezna ter zapornice, grobišč in manjšega parkirišča na območju Kucje doline. Ministrstvo RS za obrambo (Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) je v letu 2021 zagotovilo 19.800,00 EUR od katerih je porabljeno 19.706,43 EUR, kar je 93,57 EUR manj kot je bilo s pogodbo ministrstva predvideno. Vzdrževalna dela sta opravili Javno podjetje VOKA SNAGA d. o. o. in KPL d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***230.145 EUR***

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *230.145 EUR*

V letu 2021 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba o financiranju investicij v višini 500.000 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2021 zaključil obnovo I. faze Kazemat in obnovo srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači. Pogodbena vrednost je bila realizirana v višini 230.145 EUR. Preostanek pogodbene vrednosti v višini 269.855 EUR je bil realiziran v začetku leta 2022.

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 ***25.753 EUR***

4021 Posebni material in storitve *15.753 EUR*

Plačan je bil prevoz in montaža spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu. Postavitev spomenika se je zaradi epidemioloških razmer prestavila na začetek leta 2022.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *10.000 EUR*

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je odkupil umetniški deli Tine Dobrajc in Suzane Brborović, ki jih bo v prihodnje predstavljal v svojih prostorih.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***17.459 EUR***

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2021 izvedeno skupno 40 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 10, v Zgodovinskem atriju 9, v Steklenem atriju 10, v Desnem atriju 8, v Osrednjem atriju pa 3. Galerijo Kresija je obiskalo 7.561 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti so bile zaradi situacije s Covid-19 deloma izvedene v živo, nekaj jih je bilo realiziranih preko virtualnih vsebin.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *9.939 EUR*

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženk ter lekturo in prevode tiskovin v angleški jezik (razstavljavci v Galeriji Kresija), fotografske storitve (razstave v Galeriji Kresija), stroške reprezentance dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši) in storitve transporta del (razstave v Galeriji Kresija).

4021 Posebni material in storitve *5.120 EUR*

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokup in izposojo tehnične opreme za razstavne prostore MOL ter stroške izdelave in montaže napisov razstav na oknu (razstavljavci v Galeriji Kresija).

4119 Drugi transferi posameznikom *2.400 EUR*

Sredstva so namenjena razstavljavcem, samozaposlenim v kulturi in fizičnim osebam, ki so bili v sklopu brezplačne uporabe razstavišča upravičeni tudi do izplačila honorarja za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta na dodeljen razstavni prostor.

1803 Programi v kulturi

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev, ki so: javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v Strateškem načrtu 2017-2021 opredelila razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. MKL je v letu 2021 izvajala svoj program v skladu s strategijo, v kateri se je zavezala, da bo učinkovito in kvalitetno izvajala storitve za uporabnike.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2021:

Prihodki:	9.927.219 EUR
Odhodki:	9.830.943 EUR
Delež lastnih prihodkov:	9.40%
Število obiskovalcev:	1.723.440
Število dogodkov:	1.234
Obseg knjižnične zbirke :	1.791.551 enot
Število izposoj:	3.264.691 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	219.687

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 v petih knjižnicah mestnih območij in 15 krajevnimi knjižnicami. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.
Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana izvaja dejavnost potujoče knjižnice (48 postajališč bibliobusa), v Slovanski knjižnici – Centru za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke izvaja dejavnost specialne knjižnice, v Pionirski – Centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke, Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. V letu 2021 je v Ljubljano prispela sirska pisateljica in dramatičarka Souzan Ali. V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature je tudi v letu 2021 nadaljevala programsko zasnovo, kjer prek raznolikih dogodkov spodbuja branje in kritično razmišljanje. V času zaprtja kulturnih ustanov so program preselili na medmrežje. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: stroški dela zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice ***6.506.700 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *6.506.700 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.

082004 Materialni stroški-knjižnice ***1.250.000 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *1.250.000 EUR*

V skladu s pogodbo o financiranju za leto 2021 so bila izplačana sredstva za splošne stroške delovanja v višini 1.250.000 EUR. Največji delež splošnih stroškov delovanja predstavlja najemnina dela Knjižnice Otona Župančiča na Kersnikovi 2.

082007 Knjižnično gradivo ***812.000 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *812.000 EUR*

V skladu s pogodbo o financiranju za leto 2021 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 812.000 eur, ki so že nekaj let na isti ravni.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti ***10.298.660 EUR***

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih sofinanciramo programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

23. 10. 2020 je bil za sofinanciranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2021 sofinanciral MOL (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 151 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih.

MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti tistih izvajalcev, ki niso javni zavodi, država in/ali lokalna skupnost pa jih sofinancirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov.

V letu 2021 smo sofinancirali 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Namen razpisa je podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Prav tako smo v letu 2021 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Podprli smo šest projektov. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom *48.000 EUR*

Na razpisnem področju Ljubljana bere smo odkupili 7000 izvodov knjig za prvošolce (Obisk, avtorica Gaja Kos in ilustratorka Ana Zavadlav) in 8000 izvodov za triletnike (Sadje z naše ladje, avtorica Anja Štefan in ilustratorka Jelka Reichman) v MOL. Vrednost odkupa knjig je znašala 45.000 EUR. V višini 3.000 EUR je bil sofinanciran festival angažiranega pisanja Itn., ki je bil izbran na javnem razpisu.

4119 Drugi transferi posameznikom *81.700 EUR*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *3.310.606 EUR*

Sofinanciranje nevladnih organizacij v letu 2021:

Z. št.	Izvajalec	Uprizorit. umetnosti	Glasbene umetnosti	Vizualne umetnosti	Intermed. umetnosti	Podporni kulturni programi	Kulturno-umetnostna vzgoja	Literarni festival	Spodbujanje bralne kulture	Transdisc. programi	**Izplačan pogodbeni znesek**
1	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	30.500		6.100	2.500						**39.100**
2	Mini teater	160.000									**160.000**
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	61.150	4.700		1.600						**67.450**
4	Društvo Hiša otrok in umetnosti	34.000					3.700				**37.700**
5	Društvo gledališče Ane Monro	62.000					1.400				**63.400**
6	Plesni teater Ljubljana	85.500					1.100				**86.600**
7	Zavod EN-KNAP	160.860					4.000				**164.860**
8	VIA NEGATIVA	40.000									**40.000**
9	MASKA LJUBLJANA	69.000									**69.000**
10	Zavod Federacija	38.000					1.800				**39.800**
11	Zavod Bunker	90.000					3.000				**93.000**
12	Gledališče Glej	69.000									**69.000**
13	Zavod Delak	45.000									**45.000**
14	Umetniško društvo Nomad Dance Academy	30.000									**30.000**

15	Društvo Pekinpah	30.000					1.100				**31.100**
16	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	31.350					1.000				**32.350**
17	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	12.000	25.000		1.000						**38.000**
18	Ustanova IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE		20.000								**20.000**
19	DRUGA GODBA -Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev		20.000								**20.000**
20	KAPA - društvo za kulturno in umetniško produkcijo		35.000								**35.000**
21	Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana		23.000								**23.000**
22	Društvo Glasbena mladina ljubljanska		70.000								**70.000**
23	Društvo za trobilno komorno glasbo - SIBRASS		18.000								**18.000**
24	Društvo slovenskih skladateljev		33.000								**33.000**
25	Channel Zero kulturno umetniško društvo		20.000								**20.000**
26	Društvo za eno glasbo		18.000								**18.000**
27	Jazz club Gajo		25.000								**25.000**
28	Staroljubljanski zavod za kulturo		50.000								**50.000**
29	GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND		20.000								**20.000**
30	KUD Mreža		7.000	30.500							**37.500**
31	Društvo Photon			34.800							**34.700**
32	DLUL			19.100							**19.100**
33	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	46.700	2.500		1.500				**52.500**
34	Društvo ŠKUC	10.000	13.000	40.300			3.000				**66.300**
35	Forum Ljubljana			78.000	3.800		5.000				**86.800**
36	Galerija Equrna			10.000							**10.000**
37	Zavod Ravnikar Gallery Space			10.200			1.000				**11.200**
38	Zavod Masa			32.500							**32.500**
39	Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti		3.000		21.100		1.400				**25.500**
40	Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost				27.000						**27.000**
41	Cirkulacija 2- društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti				17.000						**17.000**

42	Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo		3.000	3.500	26.000						**32.500**
43	Beletrina, zavod za založniško dejavnost							56.000			**56.000**
44	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	2.500	1.500	7.100			6.000		15.000		**32.100**
45	Društvo slovenskih pisateljev								7.000		**7.000**
46	Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi									59.000	**59.000**
47	Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti									30.500	**30.500**
48	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova									55.000	**55.000**
49	Aksioma, zavod za sodobne umetnosti									57.500	**57.500**
50	SCCA			11.200	4.500	29.500	2.000				**47.200**
51	SIGIC		8.500			15.000					**23.500**
52	RADIO ŠTUDENT		15.000		3.000	12.000					**30.000**
53	GALERIJA BOKS					5.000					**5.000**
54	Z.O.P.- Zavod za urejanje prostora					4.000					**4.000**
55	MOTOVILA					6.500					**6.500**
56	KUD TRIVIA					4.000					**4.000**
	SKUPAJ PROGRAMI	**1.060.860**	**434.500**	**330.000**	**110.000**	**76.000**	**37.000**	**56.000**	**22.000**	**202.000**	**2.328.260**

Projekti v letu 2021:

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2021 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

	Izvajalec	Naslov projekta	Izplačan pogodbeni znesek projekta
1	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Sanjal sem	7.000
2	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Arhitektura sanj, III. (3.del, trilogije Spanje, 2019-2021)	8.000
3	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	Druga stran	9.000
4	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	Vse to, kar manjka	6.000
5	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Glasovi	4.000
6	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Sobe	9.000
7	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Alica.si	8.000
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTITUCIONALNO GLEDALIŠČE	Povodni mož	4.000
9	DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	Tomaž Svete: Hiša usmiljenja, komorna opera	11.000

10	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GLOBUS HYSTERICUS	Sanje uličarjev: Pesem za ulico	6.000
11	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	ZASEDANJE	7.000
12	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Dogodivščina s kontrabasom	5.000
13	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	VAJA ZA MOLK	8.500
14	DRUŠTVO VSESTRANSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV	Med tem ko smo že skoraj mislili, da bomo umrli, smo še bolj zaživeli!	5.000
15	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Podhod - delovni naslov	5.500
16	Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas	Pravljice o grdi deklici	4.000
17	Andrej Tomše	Dobro jutro	3.500
18	Leja Jurišić	Ljubljeni (delovni naslov)	7.000
19	URŠKA CENTA	Zvoki izpod kože	7.000
20	Društvo za sodobno kulturo Fotopub	Slovenski pasijon ali Krst na Triglavu	4.000
21	KATJA POVŠE - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PERFORMERKA, ANIMATORKA LUTK IN IGRALKA	Ves svet je marmelada	5.500
22	STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE, zavod za kulturno dejavnost	J849/The sound of night	6.000
23	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Etida za prepariran klavir in vrv - sodobni cirkus	5.000
24	Zavod Kuskus, umetniška produkcija	Plastonci	7.000
25	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Pandorina skrinjica	7.000
26	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	HRESTAČ ALI MIŠJI KRALJ	7.000
27	DRAGANA ALFIREVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KOREOGRAFINJA, PLESALKA IN PRODUCENTKA	NARAVA	6.000
28	KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje	Pathos Spectaculus	5.500
29	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev	Poetika Praznega Prostora	2.000
30	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Zlitje s samim seboj postprodukcija	2.000
31	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Alien Express postprodukcija	2.500
32	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Čas nežnosti-Muzeum 25 let	2.500
33	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Mali Nemo v deželi sanj (2. del trilogije Spanje, 2019-2021)	3.000
34	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	ENO - ONE	2.000
35	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	Tihožitje	2.500
36	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	AMBASADI - dialog dveh evropskih sosesk (Namizno gledališče)	2.500
37	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	PET KILOGRAMOV SLADKORJA	2.500
38	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	SKH/NEVIDNA ŽENSKA	1.500
39	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM	Lahkotnost (Ease)	1.000
40	Leja Jurišić	De facto (pojdi s seboj) - postprodukcija	1.500
41	DRUŠTVO ZA TRANSDISCIPLINARNO GLEDALIŠČE EX-TEATER	Mitska	3.000
42	DANIJELA ZAJC - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA, PRODUCENTKA IN PERFORMERKA	Niti - sodobni cirkus	2.000
43	TJAŽ JUVAN - SAMOZAPOSLEN V KULTURI - PERFORMER IN PEDAGOG	Noister	1.500

44	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Žonglerski koncert	3.000
45	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	NOise cirkus	3.000
46	BARBARA RIBNIKAR - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PERFORMERKA	Skoraj nič novega	1.000
47	BULATOVIČ BARBARA - REŽISERKA IN REALIZATORKA LUTKOVNE ZASNOVE/TEHNOLOGINJA	TAROK postprodukcija	2.500
48	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO	5 do 100 - Koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ob 95. letnici delovanja zbora	2.300
49	Bratko Bibič	Preprosti komadi za zapletene čase	2.000
50	DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE	Sozvočje svetov	10.000
51	DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI	Blagor družinam	1.000
52	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	KONCERTNI CIKEL SLOVENSKEGA TOLKALNEGA PROJEKTA	12.000
53	DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	Tina Mauko: Deklica z vžigalicami, komorna opera	3.000
54	DRUŠTVO ZA PROMOCIJO KOMORNE GLASBE - SPEKTRUM	Festival Spectrum 2021	5.000
55	DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE POPULARNE GLASBE	koncertni cikel Defonija	6.000
56	DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURE	Jazz klub Mezzoforte 2021	1.500
57	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 11. sezona 2021	12.000
58	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Plečnik & A-cappella 2021	5.500
59	Izidor Erazem Grafenauer	Koncertni cikel Rasgueado	3.000
60	KULTURNI ZAVOD PRULE	Oživitev - cikel koncertov in improvizacijskih jamov	6.000
61	Kulturni zavod Zlata struna	Slamič & Tango	1.500
62	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN	Link 2021	5.000
63	KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA	Ljubljana Vocal festival	1.500
64	KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, PODRUŽNICA LJUBLJANA	Tartini v Ljubljani	1.500
65	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	Od zaljubljenosti do ljubezni	2.000
66	KULTURNO DRUŠTVO PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR	Hej, partizan!	2.000
67	KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG	Sakralni abonma	2.000
68	KULTURNO DRUŠTVO SEKVOJA	Sax in the City - koncert mednarodnega mladinskega saksofonskega orkestra interSOSjunior	3.000
69	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Koncertni cikel Dirty Skunks	6.000
70	KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIOLA	Koncerti na Taboru	1.000
71	Kulturno umetniški zavod PerArtem	Samospevanje	5.000
72	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ADAPTER	Cikel koncertov ob 20. obletnici delovanja skupine Katalena	7.000
73	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Balkan Odiseja III - ciklus koncertnih jam session-ov	1.500

74	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREATURA MOONLEE	Koncertni cikel Balkansko podtalje 2021	4.000
75	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREATURA MOONLEE	Festival ŽMOHT 2021	6.000
76	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODTALNICA	Odprto/Open	2.000
77	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta 2021	5.000
78	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRNFEST	Novi zvoki	5.000
79	KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA	Gallina praznuje 10	2.000
80	Marko Brdnik	MUG trio	1.500
81	Mednarodni kulturni zavod Ritem Afrike	GLASBA DVEH SVETOV	1.500
82	PLESNO KULTURNO DRUŠTVO CORAVIENTO	Espacio flamenco	1.500
83	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	Muzina i.dr., tridestletnici ob rob	1.000
84	URŠKA CENTA	Noches de Tablao vol. 2	2.000
85	USTANOVA GALLUS	Gallusov Oder izbranih 2021	3.500
86	Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti	Afriška VasFest 2021, 5. festival afriških kultur	1.400
87	Inštitut abeceda.abeceda, Inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije	Studio 8.1	2.000
88	Inštitut abeceda.abeceda, Inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije	Re_humanizacija	2.000
89	ZAVOD S. BAROČNI ORKESTER, zavod za ohranjanje glasbene dediščine baroka	LJUBLJANA BAROK 2021	2.000
90	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Relativna tišina ob zori	1.500
91	ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE	GM ODER	2.000
92	Lovorka Dular Nemec	Balkanska sinteza	2.000
93	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	RAZSTAVA HOLOKAVST V LJUBLJANI 1	4.000
94	Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij, socialno podjetje	"Stekleni strop"	6.500
95	AFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost	arhitekturni festival OHS	5.000
96	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	razstava Onkraj 10 let (delovni naslov)	3.000
97	DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE	VIZIJE SO 16	7.000
98	Stripolis, zavod za gojenje stripovske kulture	Emmanuel Guibert v Ljubljani (in Program stripa 2021) (delovni naslov)	7.000
99	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	Jože Brumen, pionir slovenskega grafičnega oblikovanja	8.000
100	KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	EDO – pop-up festival o mestih, urbanosti in arhitekturi	2.500
101	Tanja Lažetić	Steklo v očesu	4.000
102	Neža Knez	Krajine (delovni naslov)	7.000
103	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Vaje v slogu	3.000
104	DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA TRAJNA	Ozemljitev papirja	4.000
105	Društvo za sodobno kulturo Fotopub	Fotopubov projektni prostor 2021	6.000
106	ULAY +, Zavod za umetniške projekte in kreativne rešitve	Kjer smo zdaj, je tukaj/Med časom, vmesnostjo in začasnim	3.000
107	MIHA ARTNAK - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, OBLIKOVALEC	RIP ljudje (počivajte v miru ljudje)	4.000
108	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	Humus, UI in lepota propada	4.500
109	Ultramono, Zavod za raziskovanje in produkcijo medijske umetnosti	Sfera4	4.000
110	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	VR/360°/GAMES @ANIMATEKA	4.000

111	ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG/ZAVOD ZA SODOBENE KIPARSKE RAZISKAVE	Sonce žareča voda	4.000
112	GLASBENI KLUB RADIO TERMINAL	Intermedia Grill	2.996
113	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Zgodbe iz Atlantika (Selachophilia: Cetorhinus maximus - Limaria hians)	5.500
114	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Nit brez konca, III. dejanje	2.500
115	ANŽE SEKELJ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INTERMEDIJSKI UMETNIK	Igre polarnosti: Apolo	3.500
116	INŠTITUT ZA TRANSMEDIJSKI DIZAJN MURSKA SOBOTA - zavod za umetniško ustvarjanje Poslovna enota Ljubljana	Disko šola	3.000
117	DRUŠTVO ZA KREPITEV POTENCIALOV MLADIH NA PODROČJU ZNANOSTI, UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJE RAMPA	Vzornice	1.900
118	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Gledališki kompas	2.000
119	DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA IN BIVANJA - GUMB	Podobovanja	2.000
120	Zavod Kuskus, umetniška produkcija	Svet je glasba	1.800
121	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Slonov otroški in mladinski program na Animateki	1.500
122	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	NA OBISKU - vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike	1.500
123	DRUŠTVO ZA IZVAJANJE FILMSKE VZGOJE SLON	Oživljamo zgodbe otrok	1.200
124	DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA TRAJNA	Zvočna pravljica Zlatka	1.400
125	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Izrazi se 2	1.100
126	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Idealno mesto	1.000
127	CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Zavod za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju	IGRIVA ARHITEKTURA Z MLADIMI ARHITEKTI: delavnice za otroke	1.500
128	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Poletje na Taboru - delovni naslov	1.500
129	Vsak, zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo	Krotilci računalnikov II	800
130	Nevena Aleksovski	Zinkubator	1.500
131	Vesna Krebs	DADA DELAVNICE	900
132	KRALJ NEVA - PLESALKA	USTVARJANJE Z GIBANJEM IN DIALOG	800
133	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	5. Festival angažiranega pisanja Itn.	3.000
134	SLOVENSKA MATICA	Matica pod zvezdami	1.500
135	DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV	Prevajalec in mesto	1.500
136	CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST Zavod za literarno in založniško dejavnost	Živa književnost - gostovanje mednarodnih avtorjev	3.000
137	DRUŠTVO SLOVENSKIH LITERARNIH KRITIKOV	Povezane besede	3.000
138	VIGEVAGEKNJIGE, zavod za literarno založništvo in druge svobode	Čarovnice v Mestni hiši	3.000
139	Zavod Homo Narrans, Inštitut za raziskovanje in razvoj pripovedovalskih form	Poslušati literaturo	3.000
140	DRUŠTVO ZA TEORETSKO PSIHOANALIZO LJUBLJANA	Ljubljanska filozofska šola	2.000
141	ZALOŽBA CF. Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost	Mesto pod črto literature	2.000

142	Tina Debevec	Bela jadra so razpeta	500
143	Lenart De Bock	MLADI RAZISKOVALCI IV	1.000
144	Jaka Smerkolj Simoneti	Izginem	2.500
145	Miha Godec	Con·d/s·ense	1.250
146	Anja Guid - samozaposlena v kulturi, pedagoginja in kuratorka	Projekcije uma	1.250
147	Gal Golob	Bratovščina Sinjega Goloba - Štorije iz izolacije	1.000
148	Ana Kočevar - samozaposlena v kulturi, ilustratorka, slikarka, filmska animatorka in pedagoginja	Česar zdaj ne moreš storiti	1.250
149	Andrej Zavašnik - samozaposleni v kulturi, instrumentalist, aranžer glasbe in fotograf	Film (delovni naslov)	1.250
150	Sara Šoukal - samozaposlena v kulturi, pedagoginja in performerka	Predstava z delovnim naslovom "Ta predstava ima noge"	2.000
151	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	Anja Štefan, Jelka Reichman: Sadje z naše ladje	24.000
152	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	Gaja Kos, Ana Zavadlav: Obisk	21.000
			584.596

Uprizoritvene umetnosti-produkcija
Uprizoritvene umetnosti - postprodukcija
Glasbene umetnosti
Vizualne umetnosti
Intermedijske umetnosti
Kulturno - umetnostna vzgoja
Knjiga in mesto
Mladike
Ljubljana bere

Sofinancirani kulturni projekti, izbrani na EU razpisu Ustvarjalna Evropa v letu 2021:

Na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, izbrani na EU razpisu Ustvarjalna v letu 2021 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv projekta	Pogodbeni znesek	Znesek izplačanih sredstev v letu 2021	Obdobje sofinanciranja
1	ZAVOD PROJEKT ATOL	Premisliti zelenost; Srečanje v porajajočih se pojmih narave in kulture (GREEN)	1.380,00	1.380,00	2021
2	ZAVOD SCCA	Zgodbe, ki še niso napisane	4.000,00	4.000,00	2021
3	DRUŠTVO ASOCIACIJA	REGIONALNI LABORATORIJ: Novi kulturni prostori in mreže, kot gonilniki inovativnega in trajnostnega razvojaregionalnega sodelovanja od spodaj navzgor(REG.Lab)	1.070,00	1.070,00	2021
4	DRUŠTVO LJUDMILA	On-the-Fly: spodbujanje umetniških praks kodiranj-v-živo v Evropi	4.000,00	4.000,00	2021
5	ZAVOD TIPOVEJ	BITE OF ART - lansiranje novega poslovnega modelaevropskim ponudnikom sodobne umetnosti in privabljanja novega mladega občinstva	2.000,00	2.000,00	2021
6	ZAVOD DRUGA GODBA	SLEDI, trajnosta glasba po vsej Evropi	2.550,00	2.550,00	2021
SKUPAJ:			**15.000,00**	**15.000,00**	

Sofinancirani dvoletni kulturni projekti na področju festivali v letu 2021:

Na podlagi razpisa za sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali v letu 2021 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv festivala	Pogodbeni znesek	Znesek izplačanih sredstev v letu 2021	Obdobje sofinanciranja
1	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Lezbična četrt	7.000,00	7.000,00	2020-2021
2	USTANOVA IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE	Mednarodni večdisciplinarni simpozij Glasba – religija – duhovnost	12.000,00	12.000,00	2020-2021
3	MINI TEATER Zavod za izvedbo in promocijo lutkovnih in gledaliških predstav, Ljubljana	FESTIVAL HIŠA STRPNOSTI	12.500,00	12.500,00	2020-2021
4	Zavod za kulturo raznolikosti Open	Festival Grounded	12.000,00	12.000,00	2020-2021
5	Staroljubljanski zavod za kulturo	Jazz oder	4.000,00	4.000,00	2020-2021
6	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Mednarodni festival animiranega filma ANIMATEKA	7.500,00	7.500,00	2020-2021
7	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	Gibanica - Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti	14.250,00	14.250,00	2020-2021
8	DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE KRATKEGA FILMA KRAKEN	FeKK - festival kratkega filma v Ljubljani	5.750,00	5.700,00	2020-2021
SKUPAJ:			**75.000,00**	**74.950,00**	

Programsko upravljanje v letu 2021:

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2021 izplačano 437.500 EUR. Sredstva so prejeli:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv programa	Pogodbeni znesek	Znesek izplačanih sredstev v letu 2021	Obdobje sofinanciranja
1	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programsko upravljanje Vodnikove domačije	170.000,00	170.000,00	2020-2024
2	EN-KNAP, zavod za izvedbo kulturnih prireditev	Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci	200.000,00	200.000,00	2020-2024
3	Zavod Bunker	Programsko upravljanje Stare elektrarne	67.500,00	67.500,00	2017-2021
SKUPAJ:			**437.500,00**	**437.500,00**	

4133 Tekoči transferi v javne zavode *6.858.353 EUR*
Javne zavode smo v letu 2021 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.

Delovanje javnih zavodov v letu 2021:

Center urbane kulture Kino Šiška
Prihodki 2021…… 1.417.911 EUR
Odhodki 2021…… 1.417.448 EUR
Število obiskovalcev ……..…… 168.418

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih dogodkov izvajajo tudi program na področju uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov.

Zaradi koronavirusne epidemije so se programsko osredotočili na lastno produkcijo in na koprodukcijska sodelovanja predvsem z domačimi organizatorji in umetniki. Izstopali so zahtevni mednarodni projekti, med drugim MENT Ljubljana in MENT *sešni*, TINTA- stripovski festival in CoFestival ter domači projekti: pomladanski Štream / Hibrid, Poletje v Šiški, finale Špil lige in Šiška Open.

Nadaljevali so s tradicijo kakovostnih tujih in domačih dogodkov, tako s publiko v živo kot virtualno, in nadgrajevali sodelovanja s partnerji. S Šiška Open in združitvijo urbanega dogajanja ob dvanajsti obletnici Kina Šiška so se predstavili na delno revitaliziranem Trgu prekomorskih brigad. Posebno pozornost so namenili tudi programu za mlade in jesenski izvedbi zaključka festivala Bobri.

Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Festival Ljubljana
Prihodki 2021……5.445.407 EUR
Odhodki 2021……5.443.706 EUR
Število obiskovalcev……. 231.020

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Zaradi epidemije so morali februarja načrtovan Zimski festival odpovedati. Festival Ljubljana že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Vsi dogodki 35. Slovenskih glasbenih dnevov so bili izpeljani brez občinstva s pretočnim predvajanjem v živo na uradni Facebook ter spletni strani Festivala Ljubljana. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki pomembno širi dostopnost kakovostne kulturne produkcije. Prav tako so uspešno izvedli 69. Ljubljana Festival in sicer brez odpovedanih dogodkov.

Kinodvor
Prihodki 2021…… 948.595 EUR
Odhodki 2021…… 926.994 EUR
Število obiskovalcev……. 57.921

Kinodvor je mestni kino, ki deluje na področju prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije. S svojim delovanjem omogoča kontinuirano dostopnost tovrstne produkcije. Temeljni program sestavljajo redni filmski program, program za mlada občinstva in festivalski program. Pomembna spremljevalna dejavnost prikazovanja filmov v Kinodvoru je filmska in kulturna vzgoja, zato zavod ohranja poseben poudarek na izvajanju pedagoških programov, programov promocije, strokovnih debat in publikacij ter izobraževalnih programov, ki se nanašajo na področje avdiovizualne kulture. V drugem letu, ki ga je zaznamoval koronavirus, se je Kinodvor še naprej uspešno prilagajal posledicam epidemije in ukrepom za njeno zajezitev. Prvih 115 dni leta je bil kino zaprt za obiskovalce, kasneje so delovali ob upoštevanju omejitve števila obiskovalcev in z izvajanjem strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, zaradi česar zadanega letnega cilja 80.000 obiskovalcev žal niso dosegli. Ko se je Kinodvor 26. aprila 2021 ponovno odprl, so lahko sprejeli le 10 obiskovalcev na posamezno projekcijo in čeprav to ekonomsko ni bilo vzdržno, so kot javni zavod čutili

obvezo, da omogočijo dostop do filma in kino izkušnje takoj, ko razmere to dovoljujejo. V tistem obdobju je bil Kinodvor edini za obiskovalce odprt kino v državi.
V letu 2021 so na 1.190 projekcijah in spletnih ogledih našteli 57.921 obiskovalcev, ki so si ogledali 222 različnih filmov in programov. V kinu so na 1.020 projekcijah zabeležili 43.248 obiskovalcev, od tega 10.322 na Filmu pod zvezdami, letnem kinu na Grajskem dvorišču, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. 241 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je v obiskalo 11.143 obiskovalcev, od tega so 5.247 obiskovalcev zabeležili na 138 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 5.896 učencev in dijakov pa na 103 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa, ki ga izvajajo ob podpori Oddelka za vzgojo in izobraževanje MU MOL. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je udeležilo 675 obiskovalcev tako v okviru festivala Kinotrip kot tudi Kinotripovih projekcij na rednem programu. Šolskih spletnih ogledov se je v letu 2021 udeležilo še dodatnih 13.912 učencev na 162 spletnih predvajanjih.
Izvedli so uspešen spletni regionalni seminar filmske vzgoje v jugovzhodni Evropi pod naslovom Koraki k razvoju filmske vzgoje, ki se ga je udeležilo več kot sto predstavnikov ključnih institucij za razvoj filmske vzgoje iz vse regije in širše – kinematografi, distributerji, filmska in kulturna združenja, nacionalne agencije in ministrstva, izobraževalne ustanove ter samostojni izvajalci filmske vzgoje.
V letu 2021 je zavod pripravil več promocijskih akcij, s katerimi je obiskovalce uspešno povabil nazaj v kino (ko je bilo to dovoljeno) ter nadgradil ponudbo Spletnega Kinodvora in Kina na zahtevo.
Kinodvor je razen načrtovanega števila obiskovalcev izpolnil zadane letne cilje: odpravljanje posledic pandemije in izvajanje aktivnosti za vrnitev obiskovalcev v kinodvorane, zagotavljanje kakovostne filmske ponudbe s spremljevalnimi programi ter nakup novega digitalnega projekcijskega sklopa in dvoranskega zvočnega sistema, s čimer so obiskovalcem zagotovili še kakovostnejšo filmsko izkušnjo.
Zavod sodeluje tudi pri pripravah za ureditev minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina: pripravljene so dokumentacije IDZ, DGD in podlage za spremembe OPN MOL.

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Prihodki 2021 ……..5.259.667 EUR
Odhodki 2021 ……..5.251.015 EUR
Število obiskovalcev……..60.290
Število spletnih obiskovalcev…3.396

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana. V letu 2021 je v upravljanje dobila še Galerijo Cukrarna, RogLab pa je bil prenesen v upravljanje javnega zavoda Center Rog.
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 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 zagotavlja 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.
Leto 2021 je zaznamovala nadvse uspešna otvoritev galerije Cukrarna, ki jo upravlja MGML. V mesecu septembru je otvoritev potekala v dveh otvoritvenih dnevih, udeležilo več kot 1500 vabljenih. Program Cukrarne, ki se je odvijal po otvoritvi, je bil odlično obiskan. Otvoritveno razstavo Čudovitost spomina, festival Indigo ter druge prireditve v Cukrarni si je do konca leta ogledalo 18.000 obiskovalcev, kar je glede na omejitve zaradi epidemije velik uspeh. Cukrarna je že postala nosilka nagrade za arhitekturo na mednarodnem bienalu arhitekture v Beogradu. O njenem odprtju in pomenu so poročali številni domači in tuji mediji.
Zavod je veliko vsebin preselil tudi na splet (virtualna vodstva, odprtja razstav, posebne oddaje).
V Mestnem muzeju Ljubljana sta bili v letu 2021 odprti dve pomembni razstavi Ko ste v dvomu, pojdite v muzej in Rdeče in Črno. Prva je bila namenjena osvetlitvi pomena zbirateljstva v sodobni umetnosti. Z razstavo Rdeče in Črno so zaznamovali dvestoto obletnico znamenitega ljubljanskega kongresa. Razstava je do potankosti razgrnila pomen in čas kongresa ter posledice njegovega vpliva na evropska geopolitična dogajanja v tistem času.
Ob prazniku Ljubljane, 9. maja, je bila odprta prenovljena Vila Zlatica, kjer poleg zbirke Ivana Hribarja domuje Forum slovanskih kultur. Obisk prenovljene vile je zelo dober, saj ponuja vpogled in obiskovalcem približuje dediščino znamenitega župana Ivana Hribarja.
Načrtovani razstavni program so v celoti izvedli, največ zanimanja so bile deležne razstave slovenskih in avstrijskih umetnic v Mestni galeriji, program Svetlobne gverile v Galeriji Vžigalica, razstava o prijateljstvu med Finžgarjem in Plečnikom v Plečnikovi hiši, razstava Rogerja Balenna v Galeriji Jakopič, razstave Ko ste v dvomu pojdite v muzej, Rdeče in Črno, ki obeležuje 200 obletnico prelomnega, Ljubljanskega kongresa (1821).

Plečnikova dediščina v Ljubljani je bila leta 2021 uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, pri čemer je imel pomembno vlogo tudi MGML.
V Galeriji Cukrarna je potekal uspešen in odmeven festival Indigo z mednarodnimi gosti: pogovor Slavoja Žižka in Yanissa Varoufakisa je ob razprodani Cukrarni po spletu videlo več tisoč gledalcev.
Nemoteno so potekala izkopavanja in arheološki nadzor na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici in popolna preselitev obdelave arheološkega gradiva v letališki hangarja v BTC.
V času pandemije so okrepili obdelavo muzejskega gradiva, proučevanje in digitalizacijo muzejskih zbirk, najprej v okviru možnega dela od doma, potem pa tudi na delovnem mestu. Konservacija in restavriranje predmetov je teklo nemoteno in predstavlja velike izzive za prihodnost. Redno delo inventarizacije predmetov je potekalo brez večjih zastojev.

Pionirski dom
Prihodki 2021 …….. 1.344.259 EUR
Odhodki 2021 …….. 1.341.503 EUR
Število obiskovalcev…….. 15.604

Pionirski dom – Center za kulturo mladih izvaja javno službo na področju izvajanja programov kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladine, medgeneracijske programe in programe za odrasle. V letu 2021 je bilo izvedenih 27 celoletnih kulturno-umetniških in 12 jezikovno-kulturnih programov, osem festivalov, počitniške šole, številne krajše delavnice, kulturni dnevi za vrtce in šole ter študente. Izvedene so bile številne delavnice preko ZOOM-a, v živo preko vikenda in predstave za otroke in družine. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami (vrtci, šolami, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi ter fakultetami iz Osrednje slovenske regije, Slovenije in tujine).

Zavod organizira tudi izobraževanja, svetovanja in posvetovanja za mentorje vzgoje za kulturo, druge strokovnjake in praktike, vzgojitelje in starše s področja svoje dejavnosti. Izobraževanja so izvajanja v okviru festivalov, samostojnih izobraževanj zavoda in izobraževanj, ki so bila potrjena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razvijajo tudi druge dejavnosti, ki so namenjene ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, večanju socialne kohezivnosti, vseživljenjskega učenja, večanju dostopnosti kulturnih dobrin in znanja ter spodbujanju medgeneracijskega dialoga, pri čemer sodeluje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.

Tudi v letu 2021 so bili v zavodu uspešni na področju pridobivanja evropskih sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Ponovno so nosilci mednarodnega projekta sodelovanja Mlado gledališče v gibanju / Young Theatre on the Move ter partnerji v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega pod imenom Liberty / Svoboda.

Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov je zavod prilagajal izvajanje dejavnosti in izvedel vse načrtovane aktivnosti tako v okviru neposrednega dela kot dela na daljavo, kjer je sodelovalo 80 % tečajnikov, ki obiskujejo celoletne dejavnosti. Izvedeni so bili festivali: festival Hokus Pokus, literarni natečaj z zaključnim dogodkom v Festivalni dvorani, filmski festival (preko video povezav), Impro fest, likovni festival, plesni festival ter Otroški festival gledaliških sanj.

Kljub izrednim razmeram so ohranili lepo število vpisanih v celoletne tečaje, še posebej pomembno je, da so ohranili število vpisanih na področju programov s kulturno-umetniškimi vsebinami in nadaljevali z interdisciplinarnim povezovanjem med obstoječimi dejavnostmi Pionirskega doma ter tako povečali kvalitetno pestrost programov in projektov. V celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju je bilo vpisanih preko 1.300 otrok, še posebej se posvečajo dostopnosti programov za otroke iz socialno šibkejših družin.

Ljubljanski grad
Prihodki 2021……4.436.800 EUR
Odhodki 2021……4.199.233 EUR
Število obiskovalcev……. 460.355

Ljubljanski grad je v letu 2021 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnimi dogodki in muzejsko-razstavnim programom. Zaradi koronavirusa je bil obisk slabši, vendar boljši kot leta 2020.

Na kulturno-umetniškem področju je bilo na Ljubljanskem gradu in v Hostlu Celica izvedenih 215 dogodkov, od tega 9 hibridno, 31 izključno prek spleta, ostali pa v živo. V okviru slednjih velja izpostaviti: festival Godibodi konec maja, program v okviru Jazz Cluba Ljubljanski grad (prek spleta ali v živo), fotografska razstava Alana Gelatija v Stanovski dvorani in Palaciju, Film pod zvezdami s Kinodvorom in jubilejne 10. grajske dneve. Pred poletjem je bil razvit nov produkt za družine Friderik in lov na zaporniško številko, ki ponuja odkrivanje zanimivih grajskih vsebin na Grajskem griču.

Mestno gledališče ljubljansko
Prihodki 2021……4.810.917 EUR
Odhodki 2021……4.795.003 EUR
Število obiskovalcev……. 44.450

V Mestnem gledališču ljubljanskem so pripravili 12 premiernih uprizoritev, od tega je bilo kar 7 krstnih, 4 drame pa so bile v Sloveniji prevedene in uprizorjene prvič. Zaradi epidemije so odpovedali jubilejni koncert v Kinu Šiška in mednarodni festival RUTA ter nekatera gostovanja. S stališča postprodukcije so zaradi omejenega števila gledalcev v dvoranah ter okužb in karanten v kolektivu (posledično mnogih odpovedi repriz) utrpeli velik primanjkljaj. Kar zadeva uresničitev napovedanega programa premier, so v planu 2021 napovedane uprizoritve realizirali v celoti. Najbolj so jih pestile zamude pri realizaciji abonmajskih obveznosti. Nastali položaj so reševali z uvedbo vzporednih igralskih zasedb. Načrtovali so 461 predstav in drugih gledaliških vsebin ter Festival Ruta (462), ki naj bi si jih ogledalo 43.752 gledalcev. Izvedli so jih manj, 220, dosegli pa celo več gledalcev, in sicer 44.450. Številka je visoka zaradi velikega števila gledalcev, ki so si vsebine ogledali na spletišču. Zabeležili so kar 23.236 spletnih gledalcev.

Slovensko mladinsko gledališče
Prihodki 2021……3.047.364 EUR
Odhodki 2021……3.035.561 EUR
Število obiskovalcev……. 21.850

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je v obdobju štirimesečnega zaprtja med januarjem in aprilom 2021 izvajalo zelo raznolik spletni program. Glede na število izvedenih spletnih dogodkov iz leta 2020 (147 izvedenih dogodkov 12% spletnih), se je ta delež v letu 2021 povišal na 28%, s čimer se je močno povečalo tudi skupno število dogodkov (242).

Kljub izrednemu letu so zabeležili kar nekaj presežkov. Predstava Gejm, v režiji Žige Divjaka je postala absolutna zmagovalka 56. Festivala Borštnikovo srečanje (skupaj je prejela 7 nagrad), kar predstavlja že tretji zaporedni Grand Prix njihovih predstav v okviru tega festivala. Ta predstava je posebno nagrado žirije prejela tudi na Tednu slovenske drame. S pomočjo manjšega deleža spletnih gostovanj so napovedano število mednarodnih gostovanj presegli za 100%. Za leto 2021 so jih načrtovali 7, realizirali pa so jih 15. Izveden je bil tudi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.

Slovensko mladinsko gledališče je vpeto v sodelovanje z neinstitucionalnimi producenti na področju uprizoritvenih, pa tudi drugih umetnosti in je tozadevno najbolj odprta kulturna institucija v državi. V letu 2021 so sodelovali z Zavodom Maska, mariborskih Momentom, Nomad dance Academy, Zavodom Bunker, Mestom žensk (…) .

Lutkovno gledališče Ljubljana
Prihodki 2021……3.633.557 EUR
Odhodki 2021……3.631.719 EUR
Število obiskovalcev……. 33.872

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Leto 2021 je bilo za gledališče uspešno navkljub večmesečnemu zaprtju in omejitvam. Program so prilagajali, delno so ga premaknili na splet in otrokom omogočali brezplačne oglede predstav, ki so jim dodali tudi spletna pedagoška gradiva. V sodelovanju s tretjim programom Radia Slovenija – programom Ars in Anjo Štefan so prve tri mesece v živo ustvarjali cikel pravljic iz različnih svetovnih izročil. Realizirali so 13 premier, od tega štiri koprodukcije z nevladnimi organizacijami in en večji mednarodni produkcijski podvig – Moby Dick. Uvedli so poletna gostovanja na prostem in sicer v parku Tivoli, na Blejskem gradu, v Metliki, Arboretumu Volčji potok in v Kopru.

Navkljub vsem omejitvam so bili mednarodno aktivni in uspešni. V programu najpomembnejšega svetovnega festivala lutkarstva v Chareville-Mézières-u so bili zastopani z dvema predstavama, novembra pa so s predstavo Tihožitje otvorili berlinski Festival Theater der Dinge.
Eden od vrhuncev leta 2021 je bila gotovo koprodukcijska predstava Moby Dick v režiji Yngvild Aspeli, s katero so štirikrat napolnili Linhartovo dvorano Cankarjevega doma.
Prav tako pa je potrebno izpostaviti uspeh predstave Sedem vprašanj o sreči v režiji Tomija Janežica in v koprodukciji s Slovenskim mladinskim gledališčem, ki je na 56. Festivalu Borštnikovo srečanje prejela nagrado za produkcijski podvig po presoji žirije, igralsko nagrado pa je prejel Gašper Malnar.
V začetku leta 2021 je bil v uporabo dan Šentjakobski oder, ki ga uporabljata tako Lutkovno gledališče Ljubljana in Šentjakobsko gledališče. Prenovljeni oder omogoča sodobne in odlične pogoje za ustvarjanje.

Mednarodni grafični likovni center
Prihodki 2021…… 1.403.092 EUR
Odhodki 2021…… 1.349.861 EUR
Število obiskovalcev……. 85.591

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. MGLC 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, skrbi za razgiban poletni program terupravlja s prostorom Švicarije.
Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravlja tudi premišljen pedagoško-andragoški program, ki neposredno vpliva na razvoj publike. MGLC ima v upravljanju Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, dva ateljeja oddaja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov.
V letu 2021 je bil izveden 34. Mednarodni grafični bienale z naslovom Iskra Delta, kjer so prikazali najbolj aktualne grafične pristope v kontekstu spletne umetnosti. V izhodišču je bil zamišljen kot produkcijska, predstavitvena in teoretska platforma medžanrskih ustvarjalcev generacije milenijcev in zoomerjev, ki si utirajo svoje lastne poti v podtalju kibernetskega sveta. Obsegal je 109 brezplačnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 2.833 obiskovalcev v živo in 19.977 obiskovalcev na spletu. Vsebinsko se je osredotočil na teme, kot so margina, trash, izkušnja v času katastrofičnih scenarijev, doživeta prek sodobnih tehnologij in se je s tem odzval na negotovost v trenutnih okoliščinah, ki zahtevajo premislek o ustaljenih načinih delovanja.
V programu iz leta 2021 izstopa razstava Invader: Tiski na papirju, projekt mednarodno prepoznavnega avtorja ulične umetnosti in urbanih umetniških intervencij. MGLC je v letu 2021 izvedel vse načrtovane razstave.

Center Rog
Prihodki 2021…… 105.000 EUR
Odhodki 2021…… 105.000 EUR
Število obiskovalcev……. 375

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 19. 4. 2021 sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog. Center Rog je od junija 2021 vpisan v sodni register kot nov javni zavod na področju kulture v Ljubljani, v organizacijski strukturi MOL sodi pod Oddelek za kulturo. Center Rog je kot javni zavod mlada organizacija, za katero je bilo v prvih šestih mesecih delovanja pomembno predvsem naslednje: formalizacija delovanja JZ v okviru predpisanih pravnih norm: (do konca leta 2021 je poslovodstvo pripravilo in sprejelo naslednje zakonsko obvezne interne akte: Pravilnik o notranji sistemizaciji in organizaciji delovnih mest, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o opravljanju dela na domu, Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, Pravilnik promocije zdravja na delovnem mestu, Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu, Pravilnik o računovodstvu, Varnost pri delu z oceno tveganja za projektno pisarno na Wolfovi 8), vključitev v izvajanje investicije v vlogi bodočega upravitelja in uporabnika nekdanje tovarne Rog (poleg udeležbe na rednih koordinacijah na gradbišču je ekipa Centra Rog tesno vpeta v pripravo popisov opreme strojne-tehnološke, multimedijske, pohištvo, idr.), priprava programske sheme za delovanje v prostorih nekdanje tovarne, temelječe na pilotnem projektu Roglab in preveritvah programskih usmeritev z zainteresirano javnostjo, prenos Roglaba in programov Roglab na javni zavod Centra Rog ter postopno umeščanje Centra Rog v mednarodni prostor z vzpostavljanjem evropskih partnerstev za uspešno kandidaturo na razpisih.

18039003 Ljubiteljska kultura
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna sofinanciramo dejavnost Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj ljubiteljske kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Z ustanovitvijo OI JSKD Ljubljana je ljubljanskim ljubiteljskim društvom zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kakovostnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***671.758 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *671.758 EUR*
MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). OI JSKD Ljubljana je bil v letu 2021 s pogodbo sofinanciran v znesku 748.900 EUR. Z ugotovitvenim aneksom se je sofinanciranje znižalo v višini 49.500 EUR zaradi nižjih stroškov pri pripravi in izvedi zborovskega festivala Europa Cantat Ljubljana 2021.

OI JSKD Ljubljana je v letu 2021 učinkovito izvedla načrtovani program. V sklopu programske piramide (obvezni program), območni, regijski, državni nivo, je aktualnim akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture zagotovljena tako strokovna in organizacijska podpora kot tudi visoko standardizirani prostorski in tehnični pogoji za korektno pripravo in izvedbo produkcij ljubiteljske kulture. S podporo stabilnega sofinanciranja s strani MOL je ljubljanski ljubiteljski kulturi zagotovljeno nadaljnje kulturno udejstvovanje, z vključitvijo v vsakoletna pregledna srečanja JSKD pa kakovostno napredovanje na posameznih umetnostnih področjih.

Program izpostave nadaljuje povezovanje različnih generacij in prepleta različne medkulturne prakse. Program je tesno prepleten s profesionalnimi institucijami na področju kulture in izobraževanja. V programe so vključeni izjemni strokovni sodelavci, umetniki, ki s profesionalnimi znanji in vsebinami nadgrajujejo vsebino ljubiteljske kulture. Ravno sobivanje/preplet ljubiteljske in profesionalne kulture pomeni za akterje ljubiteljske kulture dodano vrednost in je pomembna komponenta v razvoju njihove dejavnosti.
Ljubiteljstvo v Ljubljani ohranja svoje poslanstvo in razvija ustvarjalne potenciale v vse vključujočih kulturnih dejavnosti (stara glasba, vokalna in instrumentalna glasba, literatura, likovna, filmska, folklorna, gledališka in plesna ustvarjalnost).

V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD OI Ljubljana – pregledna srečanja, revije, izobraževanja, ki so strokovno podprta s strani spremljevalca/ selektorja za posamezno umetniško področje so v program vključeni tako rekoč vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti – Lj PrP , v programe za otroško in mladostniško ciljno skupino je vključeni preko 80% ljubljanskih osnovnih šol. Vključenost srednješolske in študentske populacije prevladuje na področju gledališča, sodobnega plesa, literature. Tudi v letu 2021 je bilo predvidenih največ aktivnih vključitev v program na področju zborovske dejavnosti. Žal se tradicionalna glasbena revija Ljubljanski zbori 2021 v klasični obliki ni realizirala. V pretežni meri so jo nadomestile dodatne izobraževalne vsebine v obliki individualnih svetovanj, strokovne pomoči in podpore.
Planirane programske vsebine so se vsebinsko preoblikovale in prilagodile za izvajanje programa na prostem/v zunanjih prostorih in za izvedbo prenosa vsebin preko spleta. Spremenjen način izvedbe programskih vsebin je k sodelovanju privabil že obstoječe uporabnike naših storitev in hkrati nagovoril tudi nove zainteresirane kulturne ustvarjalce tudi na področju likovne in foto dejavnosti ter literature.

S prenosom nekaterih vsebin na splet je izpostava nagovorila nove uporabnike in razširila svojo bazo naslovnikov, katere vabi k vključitvi v program JSKD. Kljub izredni epidemiološki situaciji je izpostava v skladu z vsemi priporočili NJIZ realizirala 70 dogodkov, s predstavitvijo 64 skupin, v sklopu katerih se je predstavilo 1042 posameznikov. Ljubljanska izpostava nadaljuje s svojim poslanstvom, zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubljanskim kulturnim društvom, širi dostopnost programskih vsebin JSKD, zagotavlja ohranjanje doseženih standardov za korektno delovanje kulturnih društev, izpostavlja in ozavešča javnost glede prepoznavnosti in pomena prisotnosti aktivne ljubiteljske kulture v današnjem času in prostoru. Program JSKD zagotavlja visoko dostopnost in vključenost v programe za celotno populacijo. V mesecu marcu so se vse izobraževane vsebine prenesle na splet – literatura, gledališče, likovna dejavnost. Opolnomočenje programske vsebine V objemu zvoka in slike 2021 – stalna razstava mladih likovnih ustvarjalcev v spletni galeriji programa Ars, Radio Slovenija.

JSKD RS je med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se sprva je pričakovalo med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, inštrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta. Zaradi epidemije se je festivala udeležilo 1080 udeležencev iz Evrope. Zaradi obsežnosti in raznolikosti festivala je delo teklo po predhodno zastavljenih časovnicah, ki so se bile prilagojene trenutnim epidemiološkim situacijam in na ta način delovanja je festivalska ekipa uspešno realizirala festival Evropa Cantat 2021. Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival, najemu prostorov, stroške nastanitve, stroški prehrane, splošni stroški – zavarovanje, testiranje na Covid, EC TV, marketing,…) Projekt je bil finančno podprt tudi s strani Ministrstva RS za kulturo in JSKD RS.

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

Podprogram je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***118.416 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *19.972 EUR*

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS, fotokopiranje za potrebe oddelka, prevod Strategije razvoja kulture v MOL 2020 do 2023 z usmeritvami do 2027, tisk in dobavo pralnih mask, za aktivnosti 13. festivala Junij v Ljubljani, predvsem za promocijske aktivnosti: oglaševanje na TAM TAM plakatih, City light plakatih Europlakata, Facebooku, gostinskih lokalih, tisk majic in plakatov programa Junij v Ljubljani. Na festivalu Junij v Ljubljani smo obiskovalcem omogočili prebiranje kakovostnih knjig v Knjižnici pod krošnjami v parku Zvezda. Sredstva smo porabili za distribucijo na razpisu izbranih knjig v okviru projekta Ljubljana bere (Obisk in Sadje z naše ladje) osnovnim šolam in pediatrom, za animacijo in interpretacijo lutke Bober Bor za projekt Čebelice, za oblikovanje in izdelavo izvedbenih datotek za dva knjižna portala v parku rastočih knjig sveta v Severnem mestnem parku.

4021 Posebni material in storitve *31.125 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izvajanje požarne varnosti v AKC Metelkova mesto, za usklajevanje, izdelavo strokovnih podlag, strokovno svetovanje pri pripravi modela upravljanja in ustanovitvene dokumentacije za vzpostavitev delovanja

javnega zavoda Center Rog, za produkcijo promocijskega plesnega videa Željka Božiča, za izvedbo kulturnega dogodka ob 2. decembru, za izvedbo tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja, za oblikovanje publikacije Strategije razvoja kulture v MOL 2023 do 2023 z usmeritvami do 2027, za foto in video storitve, oblikovanje mask, moderiranje ter dobavo trave za Pomladni paviljon za festival Junij v Ljubljani.

4025 Tekoče vzdrževanje *3.450 EUR*
Sredstva so bila porabljena za stroške upravniških storitev in vzdrževanja (Rimska, Breg), za vzdrževalna dela na Zadobrovški 1 in čiščenje odtokov na Rimski 7a.

4029 Drugi operativni odhodki *61.014 EUR*
Sredstva so bila porabljena za letno članarino za sodelovanje v mreži ICORN, za članarino za Šugmanov sklad ter za izplačila avtorskih honorarjev članom strokovnih komisij.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev *2.855 EUR*
Sredstva so bila namenjena izdelavi in montaži table v parku Rastočih knjig sveta v Severnem mestnem parku.

082019 Župančičeve nagrade ***64.373 EUR***
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *9.692 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo listin in vabil ter ulivanju skulptur Knjiga, ki jo prejmejo nagrajenci.

4029 Drugi operativni odhodki *10.260 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo avtorskega honorarja Matjažu Počivavšku, ki je avtor skulpture Knjiga, ki jo prejmejo nagrajenci.

4119 Drugi transferi posameznikom *24.131 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem. Nagrado za življenjsko delo je prejela arhitektka, režiserka, scenografka, kostumografka, univerzitetna profesorica in pisateljica Meta Hočevar. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli: večmedijska vizualna umetnica in biotehnološka raziskovalka Maja Smrekar, koreografka in pedagoginja Andreja Podrzavnik in gledališki režiser Žiga Divjak. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Predsednica in članice ter člani Komisije Mestne občine Ljubljana za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: Alja Predan, Milko Lazar, Mateja Bučar, Majda Širca, izr. prof. dr. Nadja Zgonik, Maruša Zorec in Aljoša Harlamov so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2021, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *20.290 EUR*
Sredstva so bila namenjena izvedbi kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad, ki je potekala na prenovljenem Šentjakobskem odru.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***88.574 EUR***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *27.803 EUR*
Sredstva so bila namenjena delu plačila urbane opreme, ureditvi odpiranja zapornice in plačilu ugotovitvenih dodatkov za zunanjo ureditev ter obnovo fasade CK Španski borci.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *18.971 EUR*
Sredstva so bila namenjena projektni dokumentaciji za prenovo gledališča Glej ter projektni dokumentaciji za prenovo delov fasade in zunanje ureditve CK Španski borci.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *41.800 EUR*
Sredstva so bila namenjena vzdrževalnim delom ob vgradnji novega dvoranskega zvočnega sistema v javnem zavodu Kinodvor. Z rebalansom 2021 smo dodatna sredstva namenili javnemu zavodu Center urbane kulture Kino Šiška za nujno potrebno vgradnjo UVC luči v prezračevalni sistem za obe dvorani (Katedrala in Komuna) za zagotavljanje zdravega in neoporečnega razkuženega zraka, za nujna vzdrževalna dela na strehi zaradi zamakanja in montaži ALU nosilcev v dvorani Komuna zaradi dodatne pokritosti osvetljevanja in predvajanj videa.

082023 Funkcionalna oprema ***218.575 EUR***

4202 Nakup opreme *13.375 EUR*

Sredstva so bila namenjena plačilu drugega dela računa za dobavo avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakupu reflektorjev za galerijo Kresija ter nakupu nujne opreme za stanovanje, kjer v okviru projekta ICORN biva gostujoči pisatelj.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *205.200 EUR*

Sredstva so bila namenjena nakupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in digitalnega projekcijskega sklopa ter dvoranskega zvočnega sistema v javnem zavodu Kinodvor. Dodatna sredstva v višini 30.200 EUR smo z rebalansom 2021 namenili javnim zavodom Center urbane kulture Kino Šiška za nakup dveh osebnih računalnikov, Slovenskemu mladinskemu gledališču za nakupu opreme za snemanje in tehnologijo za prenašanje predstav v živo v realnem času preko spleta (t. i. streaming), novo ustanovljenemu javnemu zavodu Center Rog za nakup licenc DRM. Neporabljena programska sredstva Mestnega gledališča Ljubljanskega v višini 21.000 EUR, ki so bila namenjena Festivalu Ruta in je bil zaradi epidemije prestavljen, smo z rebalansom 2021 prerazporedili in jih namenili nakupu nujne opreme za izvedbo neposrednih spletnih prenosov programa in predstav v MGL.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi ***4.157.069 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *4.157.069 EUR*

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***2.229.245 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *2.229.245 EUR*

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami in aneksi za leto 2021.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***68.328 EUR***

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Kandidatura Mestne občine Ljubljana ni bila uspešna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *11.627 EUR*

Sredstva so bila namenjena poplačilu stroškov za promocijo kandidature Ljubljane EPK 2025, tisk brošur, lektoriranje, prevod, postavitev in tisk prijavne knjige, foto in video storitvam ter prevode za namen promocije EPK 2025 ter moderiranje, tolmačenje in neposreden prenos zagovora kandidature.

4021 Posebni material in storitve *50.851 EUR*

Sredstva so bila namenjena poplačilu honorarjev članom imenovane Delovne skupine za pripravo kandidature EPK 2025 in evalvacijo projekta, izdelavi videa Abeceda EPK 2025 ter izdelavi mask.

4029 Drugi operativni odhodki *5.850 EUR*

Sredstva so bila namenjena poplačilu avtorskih honorarjev za izvedbo vsebinskih projektov, vezanih na kandidaturo EPK 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***13.559 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *130 EUR*

Sredstva so namenjena plačilu stroškov varovanja pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije *13.271 EUR*

Sredstva so namenjena plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, elektrike v Chopinovem prehodu, sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah ter elektriki, ogrevanju, vodi, odvoza odpadkov ter telekomunikacijskim storitvam pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

4025 Tekoče vzdrževanje *158 EUR*

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

<u>18039006 Živalski in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.</u>

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo.
Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu,
- kritje dela splošnih stroškov delovanja in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za investicijsko vzdrževanje in investicijo v obnovo druge faze skladiščnih prostorov.

054002 Živalski vrt ***329.700 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *280.400 EUR*

Po pogodbi o financiranju je javni zavod v letu 2021 sredstva v višini 89.400 EUR namenil za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter 191.000 EUR za splošne stroške delovanja zavoda.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *49.300 EUR*

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2021 financirali dokončanje najnujnejših investicijskih vzdrževalnih del. Pogodbena vrednost je bila v letu 2021 realizirana v višini 49.300 EUR. Preostanek pogodbe vrednosti v višini 100.700 EUR je bila realizirana v začetku leta 2022.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade ***879.185 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *723.022 EUR*

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektov in programov nepridobitnih organizacij v MOL, mreženju organizacij in sofinanciranju programom Mreže mladinskih centrov, tistih programov, ki so v upravljanju nevladnih organizacij. Sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Projekti in programi s področja mladinskega sektorja so namenjeni mladim med 15. in 29. letom starosti, izvajajo jih nepridobitne organizacije, obdobje sofinanciranja pa je glede na naravo aktivnosti in oceno strokovne komisije določeno kot enoletno sofinanciranje projekta ali triletno sofinanciranje programa. V letu 2021 je Urad za mladino sofinanciral 82 projektov in programov (ki jih je izvajalo 48 različnih organizacij) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja). Pomembna aktivnost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2021 v mladinskih centrih odvilo več kot 17.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 48.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 25 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Te rezultate ocenjujemo kot zelo dobre, saj so pretežni del leta mladinski centri delovali okrnjeno oz. so veliko večino aktivnosti izvajali preko spleta.

Spremenila se je tudi narava dela, saj je bil v letu 2021 večji poudarek na delu manjših, zaprtih skupin ter individualnem delu z mladimi. Štiri programske mreže, ki smo jih podprli, se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja (L'mit), mrežo s področja promocije nenasilja (Prava zveza - Mreža za preprečevanje nasilja med in nad mladimi), mrežo s področja kariernega svetovanja (KROJ) ter mrežo mladinskega uličnega dela (mreža Mlada ulica). S podporo delovanju mrež zagotavljamo pogoje za lažje širjenje informacij, učinkov mladinskega dela in izmenjavo dobrih praks. V okviru mreže L'mit je bila vzdrževana in nadgrajevana baza vseh mladinskih organizacij, ki delujejo v Ljubljani, izhajala pa sta tedenska obvestilnika z informacijami, ki so pomembne za mlade in za mladinske organizacije. V okviru mreže Mlada ulica so bile izvedene številne ulične aktivnosti na mestih, kjer se zadržujejo mladi, izveden pa je bil tudi festival mladinskega uličnega dela Streetstival, ki združi mladinske delavce iz vse Slovenije. Mreža Prava zveza je nadaljevala z izvedbo delavnic osveščanja v šolah in na javnih prireditvah, izvedla pa je tudi usposabljanje za strokovne delavce, ki delajo z mladimi. Mreža za karierno svetovanje je med drugim razvila smernice za povečanje kakovosti kariernega svetovanja in izvajala redna izobraževanja za mladinske delavce organizacij, ki so vanje vključene. Prepoznavna delavnost te mreže postaja tudi Karierni sejem, ki se odvija v začetku leta. Z vsemi štirimi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in veča kakovost mladinskega dela.

Izvajalec	Naslov programa/projekta	Izplačan pogodbeni znesek
SKLOP A		
ZAVOD MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije	Usposabljanje prostovoljcev za delo z otroki in mladostniki	4.428,00

SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Spoznajmo Ljubljano	4.320,00
Škatlica, zavod za razvoj trajnostnih družbenih, kulturnih in izobraževalnih pobud, Ljubljana	Psihološko svetovanje za mlade po svetu	4.320,00
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Štepcival #3: Še en ščepec Štepca	4.320,00
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	101 % prostovoljec	4.320,00
MESTNA ZVEZA TABORNIKOV - LJUBLJANA	Taborništvo - peskovnik za velike mulce	4.320,00
ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske spikerje, tehnike in interprete 2021-2023	4.320,00
ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske in spletne novinarje 2021-2023	4.320,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	RECIKLART - umetnost, recikliranje in DIY kultura	4.320,00
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	Knjižnica REČI+TI	4.319,90
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	(z)Gradimo LGBTQ svet	4.320,00
Zavod Salesianum za vzgojno-izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost	Mladinski socialni cirkus kot razvojno orodje in podporno okolje za telesno, osebno in družbeno rast.	4.032,00
DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO	Mladi pod mavrico	3.960,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	BITI 5	4.320,00
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK	Krožek za vsakogar	1.800,00
DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO	Aktivni pod mavrico	2.250,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Generacija Generaciji	2.700,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	V odsevu	4.320,00
Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	TAFR 5.0	4.320,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Nextival 2021	4.320,00
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV	Pusti svet za spoznanje boljši	2.880,00
Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Brezpilotna letala: delavnice za mlade in tekmovanje DBF 2021	4.320,00
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Preživeti tu in zdaj	4.320,00
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	10 ključnih stvari	4.320,00
MESTNA ZVEZA TABORNIKOV - LJUBLJANA	Dogaja se … 25 let MZT	4.140,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Za življenje! Ljubljana	4.320,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA	Po taborniški poti do angažiranih mladih	4.284,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Glej, ŠtudenTeater	2.700,00

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Misli na srce	4.320,00
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Sukanje v Mostah #2	4.320,00
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bolš-Jak	3.096,00
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	Karierni labirint	2.880,00
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR LJUBLJANA	Urban Art Jam	4.320,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PODKOVANI KRAP	Zoom z naravo	3.175,20
DRUŠTVO MLADINSKI CEH	72 ur	3.960,00
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bodimo gledališče	2.915,33
ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE	Zdravo s ŠKIS-om 2021	4.135,93
DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER	Taborniki delamo danes za boljši jutri.	2.663,60
Mavrični Bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ADHD	Mladinski projekt Each One Teach One	4.316,90
IPM Inštitut za politični menedžment	Mladi za Ljubljano!	0,00
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Cirkuški roj	4.320,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mladinsko za lajf	4.131,20
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR LJUBLJANA	Dj Telovadnica 2021	4.320,00
ZAVOD ZA SPODBUJANJE PODJETNOSTI MLADIH	Prvoročni pristop poučevanja podjetništva in podjetnosti	4.320,00
DRUŠTVO PARADA PONOSA	Mreža vključujočih organizacij	4.320,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR	Iz mesta v naravo!	4.320,00
Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	REZ! - Mala šola aktivističnega videa	4.320,00
DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE	Hiša svetov - prostor globalnih priložnosti za mlade	4.320,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	TAGZ 2021 – Ulice za gledališče	4.320,00
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	Kolegice	3.600,00
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Ljudov laboratorij in kulturna svetovalnica	2.476,80
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRNOVSKIH REGLJAČEV	Tabornik jutri	4.320,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	Marmelada - intermedijski art laboratorij	4.320,00
Inštitut za urbana vprašanja	Via Creativa: Grafitarnice v kreativnih četrteh Ljubljane	2.520,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK	Od rutke do službe	4.320,00
SKLOP B		
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Ljubljanska mreža info točk	31.500,00

DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI	Prava zveza	25.200,00
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	Mreža KROJ - mladinska mreža za karierni razvoj	22.500,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mreža Mlada ulica - MMU	25.200,00
2020-2022 SKLOP A		
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK	Igrišče združuje	4.000,00
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	ŠILA - Šolska impro liga	6.000,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANARHIV	Škratova čitalnica	4.800,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	Kreatorij DIC	4.800,00
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Cirkuška pa MAL pa DOST	3.807,15
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	Inkubator 4.0 – Spoznaj svojo (karierno) pot	4.800,00
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Od projektne ideje do uresničitve	6.000,00
ZAVOD RADIO ŠTUDENT	Usposabljanje mladih video snemalcev in upravljalcev družabnih omrežij Radia Študent 2020-2022	3.840,00
ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE KERSNIKOVA	Skupnost mladih za umetnost in znanost	4.800,00
2019 - 2021 SKLOP A		
DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programi branja, pisanja in pripovedovanja za mlade v Vodnikovi domačiji	6.000,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Strokovoljci	4.720,00
DRUŠTVO PARADA PONOSA	Festival Parada ponosa	6.000,00
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK	Petek in svetek	3.000,00
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Info in mladi ŠKUC	5.320,00
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Bodigatreba+	4.000,00
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljno delo	4.800,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Gledališče za družbene spremembe	3.000,00
MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Misli prej!	4.800,00
MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Pridobim, predam - IZMENJEVALNICA ZNANJA	3.000,00
MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	#PripravljeniNaSvet	3.000,00

SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Razvoj zaposlitvenih in drugih kompetenc mladih migrantov	6.000,00
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi	6.000,00
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	Kaj vidiš? Kaj misliš? Kaj še čakaš?	6.000,00
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Osebni model razvoja	4.000,00
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.	5.500,00
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Mednarodna mreža mladih	4.800,00
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Aktivni lokalno in globalno	4.560,00
Mladinski centri		
BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mladinski center BOB (MC BOB)	33.198,32
BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	ULCA	32.761,50
Združenje mladih, staršev in otrok, SEZAM	Mladinska postaja Moste - Kreativni laboratorij	35.382,42
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije	Skupaj v skupnosti	32.761,50
Društvo SMC Rakovnik	SMC Rakovnik	42.747,90
Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA	Mladinski center Legebitra	34.761,50
Zavod Nefiks	Mladinski center Vič	38.376,98
Zavod Salesianum - OE Skala	SMC Kodeljevo	30.000,00
SKUPAJ		**723.022,13**

4133 Tekoči transferi v javne zavode *156.163 EUR*

Sredstva so namenjena podpori sekundarnim preventivnim programom, ki jih izvajajo Centri za socialno delo. V okviru javnega razpisa sofinanciramo dva sekundarno preventivna programa, ki jih izvaja Center za socialno delo Ljubljana, in sicer enoti Vič-Rudnik ter Moste-Polje. Centra za socialno delo v Ljubljani sta izvajalca sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju, in da se v reševanje njihovih stisk, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija…), in to na način, ki je zanje najmanj stresen.

Izvajalec	Naslov programa/projekta	Izplačan pogodbeni znesek
SKLOP C		
Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste - Polje	Skupnostni programi za mlade	129.613,16
Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič - Rudnik	Mladinsko središče Vič	26.550,00
SKUPAJ		**156.163,16**

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***16.448 EUR***

4021 Posebni material in storitve *9.626 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževanja za mladinske delavce ter za izdelavo promocijskih gradiv Urada za mladino.

4029 Drugi operativni odhodki *6.822 EUR*

Sredstva na tej postavki smo namenili za članarino v mreži Keks. Članstvo nam omogoča uporabo sistema Logbook ter podporo in sodelovanje v procesih za krepitev kakovosti v mladinskem delu, kjer tudi na mednarodni ravni Ljubljana postaja prepoznaven akter in primer dobre prakse.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

759.935 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode *759.935 EUR*

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, drugih izdatkov in prispevkov zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih. To je vključevalo tudi izvedbo usmerjenega javnega povabila za nevladne mladinske organizacije, izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov. Javni zavod Mladi zmaji koordinira delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana, v letu 2021 pa je izvajal tudi projekt terapevtske podpore mladim v Ljubljani, ki je nastal na pobudo Sveta za mlade MOL. Projekt MOPS – mobilna psihosocialna podpora je namenjen naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Zelo odmeven dogodek v okviru te aktivnosti v letu 2021 je bila ponovno konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva in obravnavala tematiko duševnega zdravja mladih v povezavi s pandemijo. Med bolj prepoznavnimi projekti javnega zavoda so tudi Mestni inkubator - namenjen podpori za realizacijo idej mladih, Ljuba in Drago – mobilni mladinski center, Ulični zmaji – ulično mladinsko delo. V letu 2021 se je iz starega mestnega avtobusa razvil še en projekt, in sicer skupnostni center v Kašlju – Borc.

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU ***0 EUR***

4004 Sredstva za nadurno delo *0 EUR*

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *0 EUR*

4021 Posebni materiali in storitve *0 EUR*

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajal naj bi 24 mesecev, a bo zaradi odpovedi mednarodnih aktivnosti (pandemija Covid-19) podaljšan za eno leto, to je do 31. 8. 2022.

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

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 30.448.000 EUR, izplačanih je bilo 29.694.570 EUR. Realiziranih je bilo 97,53 % veljavnega proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2021 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 832.512 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 580.781 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 962.971 EUR.

V začetku leta 2022 so bile poravnane zapadle obveznosti v višini 580.782 EUR in sicer za investicije javnemu zavodu Ljubljanski grad v višini 269.855 EUR, za investicijsko vzdrževanje Živalskemu vrtu Ljubljana 100.700 EUR in Festivalu Ljubljana za programsko materialne stroške v višini 210.227 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Po potrditvi rebalansa na seji MS MOL je bilo s sklepom Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije št. 405-6/2021-3 sprejeto, da se razporedijo finančna sredstva iz Splošne proračunske rezervacije, proračunska postavka 013311, konto 4090 v finančni načrt 4.7 Oddelek za kulturo. Skupno je bilo

razporejenih 560.000,00 evrov za namen kritja plač in prispevkov javnih zavodov na področju kulture in delno kritje materialnih stroškov. Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi, konto 4133 Transferi v javne zavode v višini 433.420,00 evrov in na proračunsko postavko 082041 Materialni stroški-drugi programi, konto 4133 Transferi v javne zavode v višini 126.580,00 evrov.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZNESKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.
Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za obveznosti iz leta 2020, plačilo storitev mrliško ogledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), zalaganje sredstev za plače za družinske pomočnike in pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), s 1. 1. 2021, je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesena z občin na državo. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov. V letu 2021 so bile plačane navedene obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021. Prav tako so bile plačane storitve mrliško ogledne službe za osebe umrle do začetka uporabe ZFRO. Mestna občina Ljubljana (MOL) pa je v letu 2021 izvajala še zakonsko nalogo zalaganja sredstev za plače za družinske pomočnice oziroma pomočnike, ki bodo v skladu z ZFRO občini povrnjena.
V letu 2021 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 11.165.292 EUR, kar predstavlja 75,37 odstotkov od skupno porabljenih 14.813.611 EUR.
Preostala sredstva so bila v letu 2021 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznicam, posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru občinskih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v letu 2021 porabili 3.648.319 EUR oziroma 24,63 odstotkov skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.300.000 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 1.163.299 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2021 zagotovljena sredstva v višini 764.140 EUR, realizacija pa znaša 750.156 EUR oziroma 98,17 %.
Od skupno porabljenih smo za zakonske obveznosti, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe, v letu 2021 porabili 429.967 EUR oziroma 57,32 %. Ostala sredstva v skupni višini 320.189 EUR oziroma 42,68 % so bila porabljena za plačilo aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Sredstva so bila tako porabljena: za sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva; za različne aktivnosti, ki jih MOL izvaja ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Plačil za delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante v letu 2021 ni bilo, saj je bilo njeno delovanje z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 začasno ustavljeno.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo ***230.000 EUR***

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Vsi ti projekti oziroma programi temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2021 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 20 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 16 nevladnih organizacij in en javni zavod. Od vseh sofinanciranih programov oziroma projektov je bilo 15 izbranih z javnim razpisom za tekoče koledarsko leto, 5 pa je bilo izbranih z javnimi razpisi iz preteklih let. Sofinancirani so bili programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi obravnave mladih uporabnic in uporabnikov drog; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost se v okviru proračunske postavke sofinancirajo tudi programi, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana. V celotnem obdobju razglašene epidemije je bilo izvajanje programov oziroma projektov prilagojeno sprejetim ukrepom. V okviru danih možnosti so bili uspešno realizirani. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2021 skupno porabili 230.000 EUR oziroma 100 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***37.385 EUR***

V letu 2021 smo načrtovali izvedbo aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse ter zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Zaradi razglasitve epidemije na območju celotne države, je bila izvedba aktivnosti okrnjena in prilagojena. Ob vseh predpisanih omejitvah smo izvedli naslednje aktivnosti:

- predstavitev MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje;
- naročili smo izvedbo pilotnega projekta »Reševanje stanovanjsko-socialne problematike družine iz Roj«;
- s plačilom članarine smo potrdili članstvo v Mreži mavričnih mest;
- pripravili in natisnili smo Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL 2021-2027;
- mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji smo obeležili z okroglo mizo Vključevanje raznolikosti na delovnem mestu ter podelitvijo certifikatov LGBT prijazno.

Za navedene aktivnosti smo v letu 2021 skupno porabili 37.385 EUR, kar predstavlja 85,93 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) ***0 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo za leto 2021 sicer načrtovali nadaljevanje sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času še vedno niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva, vendar pa je bilo njeno delovanje z razglasitvijo epidemije že spomladi 2020 začasno ustavljeno. V letu 2021 tako Nočna zobozdravstvena ambulanta ni delovala, zato zanjo nismo porabili nobenih sredstev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***52.805 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2021 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj njihovo zdravstveno varstvo (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljkami ter prostovoljci. Zdravniki in zdravnice – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2021 je imelo v ambulanti odprto zdravstveno kartoteko 307 pacientk in pacientov, ki so bili redno oz. večkrat obravnavani, dodatnih 373 je potrebovalo enkratno zdravniško pomoč. V pediatrični ambulanti so obravnavali 14 otrok, v ginekološki ambulanti pa 35 pacientk. Ambulanto je v letu 2021 prvič obiskalo 87 pacientk in pacientov, 16 od njih si je uredilo zdravstveno zavarovanje.
Za delovanje ambulante so bila v letu 2021 porabljena sredstva v skupni višini 52.805 EUR oziroma 99,63 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***259.417 EUR***

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov je bila obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sicer se je prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačeval občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je bila občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zdravstveno zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki so se šolale in niso bile zavarovane kot

družinski člani, ker njihovi starši zanje niso skrbeli oziroma ker starši niso izpolnjevali pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Zakonska obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov se je z začetkom uporabe ZFRO s 1. 1. 2021 z občin preneslo na državo, zato je bilo predvideno plačilo tega prispevka le za obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021.
Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnic in mladoletnikov smo v letu 2021 skupno porabili 259.417 EUR, realizacija znaša 100 %.

17079002 Mrliško ogledna služba

Zakonska obveznost občin ostajata naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. Z začetkom uporabe ZFRO se je obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe za opravljene sanitarne obdukcije in mrliške preglede pokojnih občank in občanov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (odvoz s kraja nesreče), z občin prenesla na državo, zato so bila v letu 2021 predvidena plačila za tovrstne obveznosti le za osebe umrle do začetka uporabe ZFRO.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***118.705 EUR***
V največji meri je obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2020 opravila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank ali občanov v drugih krajih po državi so te storitve za potrebe MOL opravili drugi javni zavodi in pooblaščeni izvajalci po Sloveniji.
V letu 2021 smo poravnali obveznosti za umrle do začetka uporabe ZFRO. Z veljavnim proračunom smo imeli zanje zagotovljenih 118.705 EUR, realizacija je bila 100 %.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***4.010 EUR***
Odvoze pokojnih s kraja smrti na obdukcijo, če je ta bila odrejena, oziroma na kraj pokopa, je v letu 2020 za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene pogodbe izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o. V primerih, ko so občanke ali občani MOL umrli v drugi občini, so prevoze pokojnih opravili drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.
V letu 2021 smo poravnali obveznosti za umrle do začetka uporabe ZFRO. Z veljavnim proračunom smo imeli zanje zagotovljenih 4.010 EUR, realizacija je bila 100 %.

072103 Anonimni pokopi ***47.834 EUR***
V skladu z veljavnimi predpisi je MOL kot občina zadnjega stalnega prebivališča pokojnice ali pokojnika oziroma kot občina zadnjega začasnega prebivališča, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba, če ni drugega naročnika pogreba. Prav tako je občina skladno s predpisi dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba za tujke in tujce ter pokojnice in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, umrle/najdene na njenem območju. Pokope za potrebe MOL je tudi v letu 2021 izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o.
V letu 2021 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba zagotovljenih 55.500 EUR, realizacija pa znaša 47.834 EUR oziroma 86,19 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

Za področje socialnega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2021 predvidena sredstva v višini 15.209.867 EUR, realizacija pa znaša 14.063.456 EUR oziroma 92,46 % glede na veljavni proračun.
Največ sredstev, 10.735.326 EUR oz. 76,33 %, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, zalaganje sredstev za plače za družinske pomočnike oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). 1.163.299 EUR oz. 8,27 % je bilo porabljenih 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 2.164.831 EUR oz. 15,40 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo ***0 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo za leto 2021 načrtovali izvedbo okrogle mize na temo Strategije razvoja socialnega varstva v Ljubljani za obdobje od 2021 do 2027, ki je zaradi prilagajanja epidemiološkim razmeram nismo izvedli. V letu 2021 na tej proračunski postavki tako nismo porabili nobenih sredstev.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo ***2.070.000 EUR***

V letu 2021 smo podprli 55 izvajalcev (od tega dva javna zavoda) s sofinanciranjem 80 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. V letu 2021 je bilo na javnem razpisu v sofinanciranje izbranih 47 enoletnih in večletnih programov oz. projektov, 33 pa je bilo izbranih z javnimi razpisi iz preteklih let. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana. V celotnem obdobju razglašene epidemije je bilo izvajanje programov oziroma projektov prilagojeno sprejetim ukrepom. V okviru danih možnosti so bili uspešno realizirani. V letu 2021 smo porabili vsa razpoložljiva sredstva, to je 2.070.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve
54.187 EUR

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2021 je MOL zagotovila kritje deleža plač za javne delavke in delavce na 40 delovnih mestih (53 oseb) v 25 programih javnih del s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. 8 oseb se je pri izvajalcih programov tudi redno zaposlilo. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa je MOL v okviru treh javnih povabil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje omogočila zaposlitev še na dodatnih 56 delovnih mestih v 17 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2021 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 90.000 EUR, realizacija pa znaša 54.187 EUR oziroma 60,21 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi ***3.774.901 EUR***

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo svojim občankam in občanom v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2021 financirali 4.165 občankam in občanom oz. povprečno mesečno 347. V ta namen je bilo v letu 2021 porabljenih 3.774.901 EUR sredstev, kar predstavlja 90,04 % realizacijo veljavnega proračuna.

104006 Družinski pomočnik ***678.891 EUR***

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se je do začetka uporabe ZFRO iz proračuna občine financirala pravica do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice in sicer na podlagi odločbe, ki jo je izdal 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 je MOL zagotavljala sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V letu 2021 je MOL izvajala zakonsko nalogo zalaganja sredstev za plače za družinske pomočnice oziroma pomočnike, ki bodo v skladu z ZFRO občini povrnjena. V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za plače 74 družinskim pomočnicam in pomočnikom. V ta namen smo porabili 678.891 EUR, kar predstavlja 84,37 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***3.260.177 EUR***

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2021 financirali 5.536 občankam in občanom oz. povprečno mesečno 461. V ta namen je bilo v letu 2021 porabljenih 3.260.177 EUR sredstev, kar predstavlja 95,24 % realizacijo veljavnega proračuna.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.597.429 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 2021 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini do 80 % stroškov storitve.

Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice in uporabnike socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo, delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Od skupno 2.903.538 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2021 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda, porabili 2.597.429 EUR, kar predstavlja 89,46 % realizacijo veljavnega proračuna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***412.247 EUR***

Poleg javnega zavoda storitev pomoč družini na domu na območju MOL izvaja še koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je MOL tudi Zavodu Pristan subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v enaki meri.

S te postavke zagotavljamo sredstva tudi tistim uporabnicam in uporabnikom socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 421.000 EUR predvidenih sredstev smo v letu 2021 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja, porabili 412.247 EUR oziroma 97,92 % veljavnega proračuna.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

11.682 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. V letu 2021 smo zagotovili subvencijo 33 uporabnicam in uporabnikom izven območja MOL, katerim so pomoč nudili bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi. Tem uporabnicam in uporabnikom je MOL dolžna zagotoviti subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika ali uporabnice. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve plačila v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Od skupno 12.000 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu 2021 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 11.682 EUR, kar predstavlja 97,35 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL ***122.304 EUR***

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za plačilo Centru za socialno delo Ljubljana, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodi postopke o dodelitvi denarne pomoči. Realizacija je 100 % in znaša 122.304 EUR.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti ***1.040.996 EUR***

Denarne socialne pomoči so namenjene premostitvi materialne ogroženosti, kritju stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritju stroškov kosil za občanke in občane v starosti nad 65 let in pomoči ob rojstvu otroka. V letu 2021 smo nudili pomoč 6.016 upravičenkam in upravičencem.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana ali članico po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Z veljavnim proračunom za leto 2021 je bilo za financiranje denarnih pomoči predvidenih 1.126.944 EUR, realizacija pa znaša 1.040.996 EUR, kar predstavlja 92,37 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev 40.643 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. Z veljavnim proračunom za leto 2021 je bilo za financiranje stanovanjskih skupin predvidenih 44.109 EUR. Porabljena sredstva so predstavljala 92,14 % realizacijo oz. 40.643 EUR.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva je prišlo v okviru glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine, pri proračunski postavki 109009 – Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve, saj so se zaradi razglašene epidemije aktivnosti izvajale okrnjeno. Do odstopanja je prišlo tudi v okviru glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, pri proračunski postavki 104006 – Družinski pomočnik zaradi zmanjšanja števila družinskih pomočnikov oziroma pomočnic (prehod v osebno asistenco, smrti).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.275.333 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022 z dospelostjo v letu 2022, znašajo 1.036.449 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2021 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076008 – Program Ljubljana Zdravo mesto: v znesek realizacije je vključeno plačilo v višini 5.856 EUR za storitve pravnega svetovanja v letu 2020, ki je zapadlo v plačilo v letu 2021;
- 076004 – Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v letu 2020 in zapadlih v plačilo v 2021, v višini 7.805 EUR;
- 109015 – Zdravstveno zavarovanje občanov: v znesek realizacije je vključeno plačilo v višini 259.417 EUR za zdravstveno zavarovanje občank in občanov v letu 2020, ki je zapadlo v plačilo v letu 2021;
- 072101 – Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 75.313 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2020 in z zapadlostjo v 2021;
- 072102 – Odvoz s kraja nesreče: za prevoz pokojnika, opravljen v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2021 plačanih 2.803 EUR;
- 072103 – Anonimni pokopi: za pokope, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2021 plačanih 6.196 EUR zapadlih obveznosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

V MOL smo v letu 2021 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2020. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta:

- 109009 – Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: s te postavke smo v letu 2021 krili obveznosti iz leta 2020 v višini 6.855 EUR;

- 102002 – Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2020, ki so bile plačane v letu 2021 za posebne socialne zavode, so znašale 406.066 EUR;
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2020, ki so zapadla v plačilo v letu 2021 v višini 55.362 EUR;
- 102001 – Splošni socialni zavodi: s te postavke smo v letu 2021 krili obveznosti iz leta 2020 v višini 320.953 EUR;
- 102005 – Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2020, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, v višini 181.475 EUR;
- 107004 – Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2020 v višini 59.564 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2021;
- 107010 – Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2020, ki so zapadla v plačilo v letu 2021 v višini 1.310 EUR.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

20 SOCIALNO VARSTVO

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2021 realiziran 95,79 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 2.160.479,25 EUR je bilo porabljenih 2.069.500,91 EUR.
Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***750 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 750,00 EUR oz. 100,00 %.
Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki sta jo potrdila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.
S sofinanciranjem delovanja LAS smo spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave ter vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***100.000 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 100.000,00 EUR oz. 100,00 %.
MOL v okviru programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva nudi investicijske podpore v obliki državnih pomoči, ki imajo poleg pomoči posameznim kmetijskim gospodarstvom tudi širši družbeni pomen, predvsem v izboljšanju oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano iz neposredne bližine mesta, razvoj mikropodjetništva na podeželju in ohranjanje tradicionalne kulturne krajine.
Naravne danosti za razvoj kmetijstva na območju MOL so precej ugodne, kar pogojuje razvoj raznolikih kmetijskih dejavnosti in s tem tudi posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
Državne pomoči so bile pravnim in fizičnim osebam kmetijskih gospodarstev razdeljene v obliki nepovratnih sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2021. Namenjene so bile pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 1.1, 1.2, 1.3), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis (Ukrep 4). Iz Ukrepa 1 so bila sredstva porabljena za podukrep 1.1 - za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, podukrep 1.2 - za naložbe v živinorejsko proizvodnjo in podukrep 1.3 za urejanje pašnikov v skupni višini 40.000,00 EUR:

- 1 naložba v rastlinsko proizvodnjo - za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku;
- 5 naložb v živinorejsko proizvodnjo - za stroške nakupa opreme objektov (žerjav za seno, mlin za žito, mešalnica krmil, elektronska tehnica, čistilec rešetk, deska za primikanje krme, ventilatorji in oprema za prezračevanje hleva, pohodne gume za rešetke, molzna oprema za koze) - 5 upravičencev;
- 1 naložba za ureditev pašnika (nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnika z električno ograjo in oprema za ureditev napajališča).

Iz Ukrepa 3 so bila sredstva porabljena za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Sofinancirani so bili upravičeni stroški nabave materiala in izvajanja del v višini 30.000,00 EUR za 4 naložbe (2 gospodarski poslopji in 2 kozolca toplarja)

Iz Ukrepa 4 so bila sredstva porabljena za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij v višini 30.000,00EUR za 5 naložb:

- 3 naložbe za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (polnilna linija za stekleničenje sadnih sokov, posnemalnik za mleko, sirarski modeli za sir, električni kotel, sokovnik, štedilnik, sušilna naprava);
- 1 naložba za kritje stroškov gradnje ali obnovo objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
- 1 naložba za nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij (prodajni avtomat).

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

042104 Razvoj podeželja ***140.103 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 140.103,49 EUR oz. 81,56 %.
Sprejeta je bila Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, ki opredeljuje vizijo, cilje, ukrepe in aktivnosti za razvoj podeželja in urbanega kmetijstva v obdobju od leta 2021 do 2027.
Na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih ohranjamo dobro stanje. Spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL izvajamo na 240 lokacijah (60 lokacij letno). Z letom 2015 smo projekt začeli izvajati tudi na VVO Brest (vsako leto 10 novih lokacij). Na 70 lokacijah se je izvedlo vzorčenje tal. Opravljene so bile analize stopnje pH, stanja založenosti tal s fosforjem in kalijem ter organsko snovjo ter izvedenih 40 meritev nitratnega dušika v tleh pred dognojevanjem. Na 15 kmetijskih zemljiščih in v 15 vzorcih zelenjave, odvzetih v času tehnološke zrelosti, so bile izvedene meritve ostankov fitofarmacevtskih sredstev. V 8 izbranih rastlinjakih smo pred pripravo tal opravili analize tal na nitratni dušik in ostale parametre rodovitnosti ter na podlagi rezultatov in predvidene rabe tal izdelali gnojilne načrte ter nato v obdobju rasti v 8 terminih spremljali stanje nitratnega dušika v tleh. Kmete redno seznanjamo z rezultati kemijskih analiz tal ter predvsem s priporočili za gnojenje, ki sledijo rezultatom kemijskih analiz.
Vzdrževanih je bilo 16 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin.
Medoviti vrt na Grbi deluje že peto leto in je ena od točk Čebelje poti. Izvedena sta bila dva dneva odprtih vrat in dve API delavnici, kjer so se obiskovalci lahko seznanili s pomenom medovitih rastlin v prehrani. Da bi se kar najbolj približali meščanom, smo zaradi epidemije vsebine preselili tudi na splet in pripravili 4 video novičnike z koristnimi informacijami o delu na vrtu. V sklopu učnega vrta je tudi sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v Parku Tivoli.
Prvim petim vrtcem, ki so v program dela uvedli API vrtec, se je v šolskem letu 2020/2021 pridružilo še 5 novih vrtcev. Celoten program smo začeli z izobraževanjem mentorjev, ki je potekalo preko spleta, vključenih pa je bilo 75 mentorjev in njihovih pomočnikov.
Na podlagi izhodišč, ki so jih pripravili vsi deležniki, vključeni v Čebeljo pot v Ljubljani smo izdelali kratkoročni in srednjeročni akcijski načrt razvoja Čebelje poti in programov povezanih s čebelami v Ljubljani.
Na Medeni tržnici se je predstavilo 13 ponudnikov, predvsem čebelarjev.
Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot ukrep pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do pomoči ukrepa 2 so bili nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ter njihovi družinski člani. Za izvajanje ukrepa 2 se izvajalca izbere na podlagi javnega naročila. Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva. Izvedenih je bilo 53 izobraževalnih aktivnosti od tega: 6 predavanj, 7 demonstracijskih prikazov, 39 obiskov kmetij. Na vseh aktivnostih je bilo skupno 617 udeležencev in izvedenih 620 ur aktivnosti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***32.439 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 32.438,57 EUR oz. 94,04 %.
Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…) in 4 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja. Društva so se razmeram v zvezi s COVID-19 izredno dobro prilagodila in so skoraj vsa predavanja prenesla na virtualno platformo, za izvedbo v živo pa izkoristila mesece z manj omejitvami. Društva so tako izvedla 120 različnih izobraževalnih vsebin in 9 čebelarskih krožkov za otroke in mladostnike (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo 3.550 članov in nečlanov društev. Izvedene so bile prireditve kot so, Posavsko štehvanje, Pohod pod Pugledom in Konjeniški dan v Podmolniku. Praznik jeseni zaradi zaostrenih razmer, ni bil izveden.
Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***30.081 EUR***
042116 BeePathNet - sredstva EU ***47.916 EUR***

Sredstva na postavki 042115 so bila realizirana v višini 30.080,62 EUR oz. 88,22 % in na postavki 042116 v višini 47.916,08 oz. 94,71 %.

V letu 2017 je MOL za Čebeljo pot v Ljubljani prejela evropsko nagrado – URBACT Good practice award, kar ji je omogočilo prijavo na razpis URBACT III – Transfer Networks. Med 25 izbranimi je MOL dobila priložnost, da dobro prakso prenese na druga evropska mesta.

V prvi fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BEEPATHNET sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. Po uspešno zaključeni prvi fazi zdaj poteka druga faza projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 in zaključila 4. 6. 2021. Projektne aktivnosti smo izvajali skupaj s petimi partnerji – Amarante (Portugalska), Budimpešta (Madžarska), Bydgoszcz (Poljska), Cesena (Italija) in Nea Propontida (Grčija).

Skupna ocenjena vrednost projekta za 2. fazo je po sprejetem reprogramiranju 11. novembra 2020 za vse partnerje znašala 549.000,00 EUR, pri čemer je znašala višina sredstev za MOL 178.236,00 EUR (druga mesta med 70.000 in 80.000 EUR). Stopnja sofinanciranja za MOL je znašala 70 % (124.765,20 EUR), 30 % (53.470,80 EUR) pa je bilopotrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL je predstavljal še DDV (okrog 17.500,00 EUR). Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve). Projekt se je v letu 2021 zaključil in oddal končni zahtevek, ki v letu 2021 še ni bil izplačan.

Projekt si je prizadeval izboljšati obstoječo Čebeljo pot, pomembni pa so bili trije moduli nadgradnje:

- oblikovanje prodajnega mesta za produkte podeželja v MOL;
- vzpostavitev monitoringa uspešnosti izvajanja aktivnosti na področju promocije in izobraževanje s področja čebel in drugih opraševalcev, biodiverzitete in samooskrbe s hrano;
- upravljanje s čebeljimi roji in priprava smernic za vzpostavitev azila za čebelje roje v MOL.

V letu 2021 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- v skladu s finančnim zahtevkom oddanim marca 2021 je URBACT MOL-u nakazala sredstva v višini 86.891,71. Vsa sredstva je MOL prenakazala projektnim partnerjem v skladu z njihovimi zahtevki.
- Uspešno smo pripravili vsebinsko in finančno poročilo ob zaključku projekta. Poročilo je bilo potrjeno, rok izplačila pa je v letu 2022.
- Izvedba dveh transnacionalnih seminarjev:
    - izvedba transnacionalnega seminarja na temo rojenja, ki je zaradi situacije Covid-19 potekal preko Zooma. Prvi dan sestanka se je odvijala okrogla miza na temo Swarming management, ki je bila v živo predvajana preko Facebook strani BeePathNet.
    - Zaključno srečanje BeePathNet Nea Propontida, 12.–15. 7. 2021. Del srečanja smo namenili pripravi zaključnega poročila, del pa on-line srečanju z novo projektno skupino projekta BeePathNet Reloaded.
- Udeležili smo se URBACT-ovega usposabljanja – URBACT Food Hub (2. 4. 2021), kjer se je vzpostavilo novo partnerstvo vseh Transfer Network projektov, ki vključujejo tematiko hrane oziroma tematike povezane s hrano. V delavnici smo med seboj delili izkušnje in znanje predstavniki treh partnerstev – Boi Cantines, RU:rban in BeeePathNet.
- Izdali smo naslednje delovne dokumente:
    - Good practice transfer guidelines With suggestions for improvements and up-grades,
    - Case Study With guidance on maintenance of biodiversity in urban areas,
    - BeePathNet educational packages and materials With guidance on their implementation,
    - Awareness raising monitoring questionaries (Guidelines volume 8 and Survey questions),
    - Awareness Raising Campaign Action Plan (Guidelines volume 6),
    - Set of promotional materials for 5 transfer city Bee paths,
    - Case study With guidance on support mechanism behind development of new beeproducts,
    - Set of Conceptual designs of a local product promotion and selling points,
    - Evaluation of effectiveness of awareness rising campaigns With lessons learned and suggestions for improvement,
    - Template With guidance for development of Transfer city mid/long-term urban beekeeping development action plans,
    - Case Study With Guidance - Biomonitoring - Swarming management in urban environment.
- V okviru razširitve dobre prakse na nacionalnem nivoju smo prenesli dobro prakso v Maribor, izdelan pa je bil tudi osnutek načrta prenosa v Novo mesto.
- V petih partnerskih mestih smo vzpostavili Čebelje poti.
- Oblikovali in publicirali smo Zemljevid čebeljih poti partnerskih mest.
- Ljubljana je pripravila dvojezični tiskan zemljevid in e-knjižico o ponudnikih na čebelji poti v slovenskem in angleškem jeziku.
- Kot veliko promocijsko darilo (VIP paket) za širjenje iniciative v druga mesta in med ugledne institucije smo pripravili darilni set z vzorci medu vseh šestih mest in vložno knjižico, ki ima tudi vlogo povabila k

sodelovanju v projektu. Darilna škatla je zasnovana tako, da je eno mesto prazno in namenjeno medu iz mesta, ki se bo naslednje pridružilo programu.
- Ob zaključku projekta smo izdali publikacijo *Enriching Urban Jungle with Bees* v angleškem jeziku, v kateri so zbrane vsebine predavanj vabljenih govorcev na zaključni konferenci, kjer so predstavljena partnerska mesta in njihove Čebelje poti.
- Izdali smo priročnik Guidelines: The Evolution steps toward a bee friendly City, ki združuje opis vseh modulov in vse potrebne korake za vzpostavitev Čebelje poti po vzoru Mestne občine Ljubljana.
- Ob Svetovnem dnevu čebel smo izvedli promocijski dogodek v obliki tržnega dne v središču Ljubljane in izvedli informacijsko kampanjo na oglaševalskih panojih Europlakata po celem mestu.
- Sodelovali smo na tridnevnem dogodku URBACT City Festival, ki je potekal od 15. do 17. 6. 2021 na platformi zoom. Sodelovali smo v treh tematskih aktivnostih – na temo hrane, turističnih pristopov in dela z lokalno akcijsko skupino ter predstavili naše delo na virtualni projektni stojnici.
- Izdali smo dva novičnika (News Letters) z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili 63 objav na FB strani BeePathNet.
- Izvedli smo 11 delovnih srečanj z lokalno akcijsko skupino Čebelja pot (ULG), na katerih smo sodelujočim ponudili izobraževalne vsebine (apiturizem, api-vrtci) ter z njimi oblikovali področja interesa v sklopu Čebelje poti in srednjeročne akcijske načrte za delo v skladu z interesnimi skupinam, upravljanjem z roji in uvajanju IT tehnologije.
- Pripravili smo osnutek akcijskega načrta Čebelje poti v Ljubljani.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba ***4.682 EUR***
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU ***9.468 EUR***

Sredstva na postavki 042118 so bila realizirana v višini 4.681,88 EUR oz. 69,38 % in na postavki 042119 v višini 9.438,09 oz. 77,56 % .

BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspehom izvedbe projekta BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo smo bili uspešni in pridobili dodatnih 550.000 EUR, da znanje prenesemo na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).

Projekt traja od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (214.226,40 EUR), 30% (64.382,74 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okoli 24.200,00 EUR).

Stopnja sofinanciranja iz EU (ESRR) sredstev: do 70% za partnerje iz razvitih držav (Slovenija, Italija) in do 85% za partnerje iz manj razvitih držav (Poljska, Bolgarija, Hrvaška).

Ključni cilji projekta in dodana vrednost za MOL:
- prenos znanja o pristopu in različnih vidikih urbanega čebelarstva iz Ljubljane v štiri evropska mesta preko šestih večdnevnih partnerskih srečanj;
- izdati šest tematskih časopisov, ki bodo prevedeni v šest Evropskih jezikov in poslani prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi ter Evropskim institucijam;
- nadaljnji razvoj Čebelje poti v Ljubljani z vzpostavitvijo izobraževalnega poligona;
- vzpostavitev temeljev za delovanje mreže Čebelam prijaznih mest na evropski ravni.

V letu 2021 smo izvedli naslednje aktivnosti:
- transnacionalno srečanje vseh partnerjev v obliki Boot campa v Ljubljani. Srečanje je trajalo 6 dni in je bilo namenjeno predstavitvi dobre prakse Čebelje poti s samim ogledom ogledom Čebelje poti in obiski nekaterih članov Čebelje poti, predstavitvi glavnih modulov, ki se jim v projektu posvečamo, delu ULG vodij in članov ULG skupin in zasnovi Čebeljih poti v partnerskih mestih. Zadnji delovni dan smo zaključili v Mestni hiši z okroglo mizo na temo kako so različne organizacije znotraj MOL v povezavi s Čebeljo potjo med seboj povezujejo;
- izvedli in udeležili smo se prvega tematskega srečanja namenjenega biodiverziteti, ki je potekalo v Osijeku;
- izdali smo prvega od šestih tematskih časopisov, ki so ga projektni partnerji prevedli v lokalne jezike in poslali prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi ter Evropskim institucijam. Priročnik v slovenskem jeziku je dostopen na povezavi;
- objavili smo 6 člankov na projektni strani URBACT, na FB 30 objav, novice pa smo delili tudi na Twitter profilu;
- Izpeljali smo:
    - 4 sestanke upravnega odbora
    - 6 partnerskih sestankov
    - vsaj 15 sestankov delovne skupine vodilnega partnerja

- oblikovali smo osnutek izkustvenega poligona, ki bo namenjen ozaveščanju in izobraževanju šolske mladine in meščanov o pomenu urbanega čebelarstva.

Upoštevati je treba, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***1.623 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 1.622,60 EUR oz. 99,98 %.
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje. Na kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.
Izdelano je bilo poročilo o stanju za že izvedeno zemljiško operacijo v Zadobrovi. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

053098 Varstvo okolja ***182.327 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 182.327,16 EUR oz. 86,39 %.
Sredstva proračunske postavke so prioritetno namenjena spremljanju stanja okolja, ki je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Spremljanje kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL je naša stalna naloga. Monitoring podzemne vode smo izvajali na 6 črpališčih in 8 vrtinah, monitoring površinske vode pa je vključeval analizo vzorcev na 8 lokacijah. Namen monitoringa je spremljati kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov glede na osnovne lastnosti vode, namene uporabe in obremenitev s snovmi iz seznama indikativnih, fizikalno – kemijskih in mikrobioloških parametrov.
Stanje površinskih vodotokov v MOL je zelo odvisno od količine padavin, kar posebej velja za manjše vodotoke. Vzorčenja smo opravili na 8 vodotokih. Rezultati monitoringa so pokazali, da je kemijsko stanje vseh vzorčenih vodotokov (Ljubljanica, Mali Graben, Curnovec, Gradaščica, Ižica, Besnica in Črnušnjica) dobro. Mikrobiološke razmere pa so bile ustrezne le v enem vzorcu, in sicer v Besnici.
Izvajali smo tudi monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice in Save. Meritve smo izvajali od začetka junija do sredine septembra 2021 (16 vzorčenj). Preskušali smo mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in Escherichie coli) na sedmih vzorčnih mestih.
V letu 2021 smo opazovali tudi mikrobiološke in kemične parametre v potoku Mostec, ker načrtujemo revitalizacijo dela tega potoka pri izlivu v Koseški bajer ter zato potrebujemo podatke o kakovosti vode v Mostecu. Vzorčili smo enkrat na treh lokacijah – v bližini skakalnic, pod gostinskim objektom Rekreacijskega društva Mostec in dolvodno od nogometnega igrišča Panonija. Rezultati so pokazali, da je bilo tako kemijsko kot tudi mikrobiološko stanje Mosteca v času vzorčenja dobro.
V okviru rednih monitoringov veliko pozornost posvečamo rednim meritvam onesnaženosti zraka. Meritve potekajo v okviru lastne merilne postaje na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Postaja stoji manj kot 10 m od Tivolske in meri prometno onesnaženje. Z meritvami spremljamo onesnaženost z delci, dušikovimi oksidi, benzenom ter z žveplovim dioksidom. Z merilno postajo, ki je v lasti MOL, upravlja akreditiran laboratorij, izbran preko javnega razpisa. V letu 2021 smo uspešno izvedli javni razpis za izvajanje meritev za naslednje triletno obdobje. Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev (EIMV), kjer je dosegljiv tudi celotni arhiv meritev.
Izvedene so bile tudi vse ostale načrtovane naloge:

- priprava strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- izvedba delavnic za pripravo Programa varstvo okolja 2021-2027,

- analiza učinkovitosti sredstva Aquatain v boju proti komarjem,
- izvedba zaščitne ograje ob družinskem parku Grba,
- vzdrževanje in nujna nadgradnja zvočne postaje,
- priprava in izvedba on-line dogodka Climathon
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***11.103 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 11.103,45 EUR oz. 84,40 %.
V letu 2021 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:
- izdelava dveh izobraževalnih letakov na temo preprečevanja širjenja tigrastega komarja na vrtičkih in na pokopališčih,
- krožni izzivi za zaposlene – posvojitev rastlin iz Zavetišča za zavržene rastline, nakup zabojčkov za izmenjavo viškov hrane, pogostitev v čajnici Primula, kot del vodenega ogleda Čebelje poti, koledar 2022 in delavnice za predelavo odpadnega materiala v nakit in etuije,
- lektoriranje in prevodi besedil s področja krožnega gospodarstva in konzorcijske pogodbe EU projekta PSLifestyle,
- oblikovanje in izdelava razstave Ljubljana na poti v krožno gospodarstvo.

Za namen tiska in izdelave elementov razstave s področja krožnega gospodarstva so bila iz postavke projekta BeePathNet Reloaded prerazporejena sredstva v višini 195,06 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***1.000.000 EUR***
V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 1.000.000 EUR oz. 100,00 %. Poraba proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je obrazložena v poglavju I. Splošni del ter v poglavju III. Načrt razvojnih programov, v okviru NRP 7560-10-0273.

053001 Merilni sistemi ***53.025 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 53.025,08 EUR oz. 81,30 %.
V letu 2021 smo izvedli niz nujnih servisnih del za zagotavljanje stalnega delovanja merilnih naprav.
Za izboljšanje meritev kakovosti zraka smo posodobili OMS z nabavo novega merilnika koncentracije benzena ter izvedli servis merilnika NOx.
Na konto za nakup opreme smo z prerazporeditvijo iz postavke razvoja podeželja (42104) prenesli 2.196,00 EUR zaradi plačila nakupa merilnika koncentracije benzena.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL ***216 EUR***
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU ***984 EUR***
Sredstva so bila realizirana v skupni višini 1.200,48 EUR oz. 82,00 %.
V letu 2021 smo sredstva na postavki namenili za nakup trajnostnih nagrad - trajnostne vrečke iz Centra ponovne uporabe, ki smo jih prvič delili 20. oktobra 2021 na sejmu Narava – zdravje 2021. Predvidena je bila tudi izvedba dveh delavnic za pripravo ogljičnega kalkulatorja, ki pa sta bili zaradi epidemije covid-19 prestavljeni v leto 2022.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH ***200.000 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 200.000,00 oz.100,00 %.
Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba ***3.336 EUR***
054016 APPLAUSE-UIA - EU ***13.345 EUR***
Sredstva so bila realizirana v skupni višini 16.681,57 EUR oz. 97,72 %.
Glavni namen in cilj EU projekta je bila uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je bilo v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in 2 dodatni zaposlitvi).
Projekt se je zaključil 31. 12. 2020, vendar je bilo treba v letu 2021 oddati še zadnja poročila, vezana na projekt in izplačilo EU sredstev. Sredstva na postavki smo porabili za plače in pripadajoče prispevke za dve zaposleni osebi na projektu.

054099 Naravno okolje ***138.683 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 138.682,96 EUR oz. 98,77 %.
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljane so bile naloge:
- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring puščavnika;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiskovanja na zavarovanih območjih za leto 2021;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- monitoring močvirske sklednice in odstranjevanje tujerodnih želv na območju Koseškega bajerja;
- promocijski posnetki za potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- sanacija nadomestnega habitata za puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- hidravlična študije zadrževalnika v Podutiku.

V okviru postavke smo tudi v letu 2021 sofinancirali projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer štiri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama), en projekt s področja podnebnih sprememb (podnebni tlakovec) in en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev – Projekt ZUNAJ, ki smo ga uspešno realizirali že tretje leto in v katerem je sodelovalo 268 pobudnikov. Glavni namen projekta je spodbujati prebivalce h aktivnemu urejanju javnega prostora. S finančno spodbudo podpiramo prebivalce Ljubljane, da sami izboljšajo in uredijo okolico v kateri živijo. Izvedenih je bilo 12 pobud; 4 iz območja Most, dve iz območja Poljan, dve iz območja Šiške, ena iz Kosez, Savskega naselja, Broda ter Viča.
Na temo naravovarstvenih ukrepov pa smo sofinancirali projekt za izboljšanje habitata redkega in ogroženega metulja na savskih prodih, nadalje projekt za izboljšanje habitata redke vrste žabe – plavček na Ljubljanskem barju ter projekt, ki je vseboval ukrepe, med katerimi je bila tudi namestitev duplastih netopirnic na grajskem griču, ki so jih netopirji nemudoma naselili. Vse nevladne organizacije so izvedle tudi številne izobraževalne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, razstave in pripravile številne promocijske materiale ter publikacije na temo ogroženih vrst.

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 ***74.592 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 74.592,48 EUR oz. 99,66 %.
MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Vižmarje Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).
V letu 2021 smo na vseh območjih izvajali vzdrževalna dela, za vrtičke na novo urejenem območju Muste pa smo sklenili zakupne pogodbe z novimi zakupniki.
Prilagodili smo se razmeram zaradi epidemije Covid 19 in preko Zoom izvajali izobraževanja vrtičkarjev. Izvedenih je bilo 22 predavanj, 20 predavanj je bilo posnetih in objavljenih na YouTube (cca 1800 ogledov). Predavanja na daljavo so se izkazala za izjemno učinkovita in zelo dobra sprejeta, saj je bila udeležba nad pričakovanji, zadovoljstvo vrtičkarjev veliko.
Na vrtičkarskem območju Rakova jelša imamo vzpostavljen učni vrt, kjer smo skozi celotno vrtičkarsko sezono izvajali vzdrževalna dela (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine in sekancev). Na vrtičkarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali redno košnjo, na delu območja pa vzdrževali režim pozne košnje za oskrbo opraševalcev

(cvetoči travnik). Na skupnem delu smo postavili leseno pergolo, da bi zagotovili prostor za druženje in izvajanje izobraževanj. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo vodovodnega priključka.
Na vrtičkarskem območju Ježica smo z namenom preprečevanja razraščanja plevela izvajali redno košnjo. Sanirali smo tudi nekaj zapuščenih vrtičkov in plastične kompostnike zamenjali z lesenimi.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod je predstavnik kluba Gaja od aprila do septembra izvajal mesečne delavnice na vzorčnem vrtu. V neposredni bližini območja smo na delu površin vzpostavili cvetoči travnik.
Na vrtičkarskem območju Dravlje smo delno sanirali nekaj lop, očistili žlebove, zamenjali poškodovane zbiralnike za vodo ter dotrajane in poškodovane okroglice zamenjali s pralnimi ploščami. Na urbani opremi smo izvedli vzdrževalna dela ter nasuli pesek po poteh in parkirišču.
Na vrtičkarskem območju Iga Grudna smo izvedli sanacijska dela ter redno vzdrževali nezasedene vrtičke in dotrajane kompostnike zamenjali z novimi.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo redno vzdrževali lope, poti ter urbano opremo.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod, je predstavnik kluba Gaja, od aprila do septembra izvajal mesečne delavnice na vzorčnem vrtu. Poskrbeli smo za neoddane vrtičke, organizirali odvoz kamenja V neposredni bližini območja se nahaja travnik, ki ga s pozno košnjo postopoma spreminjamo v cvetoči travnik.
Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo popravili poškodovano ograjo in postavili pergolo na skupnem prostoru. Oskrbovali smo (obrezovanje, okopavanje,..) javne sadovnjake ob vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti, ob vrtičkarskem območju na Grbi, v Mustah, ob vrtičkarskem območju Vižmarje Brod in ob vrtičkarskem območju Rakova jelša.
Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti z desetih naključno izbranih vrtičkov, ki se nahajajo na različnih lokacijah.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054001 Botanični vrt ***24.826 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 24.826,40 EUR oz. 99,31 %.
Glavni namen in cilj je tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.
Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (94,04%)
Realizacija je nižja zaradi s pogajanji doseženih nižjih cen storitev in blaga in ker zaradi razmer, povezanih s COVID-19, določenih promocijskih aktivnosti (Festival ljubljanskega podeželja itd.) ni bilo mogoče izpeljati.
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL (88,22 %)
042116 BeePathNet - sredstva EU (94,71 %)
V letu 2021 se je projekt BeePathNet zaključil. Na postavki EU sredstev smo dosegli visoko realizacijo, manjša realizacija od predvidene je zaradi izpogajanih nižjih cen in odpovedi dogodkov povezanih s COVID-19.
042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL (69,38 %)
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU (77,56 %)
Realizacija je manjša od predvidene zaradi nižjih stroškov dela in odpovedi dogodkov povezanih s COVID-19.
Upoštevati je potrebno tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
053001 Merilni sistemi (81,30 %)
Načrtovane prenove elektroinštalacij na merilni postaji zaradi občasnih izpadov napajanja, ki je bila načrtovana za konec leta 2021, nismo izvedli, zato je realizacija manjša od načrtovane. Zaradi vdora miši v merilno postajo, ki smo ga opazili

tik pred načrtovano realizacijo, smo se odločili za predhodno temeljito notranje čiščenje, izvedbo prenove pa smo prestavili v leto 2022.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL (82,00 %)

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU (82,00 %)

Predvidena je bila izvedba dveh delavnic za pripravo ogljičnega kalkulatorja, ki pa sta bili zaradi epidemije covid-19 prestavljeni v leto 2022.

053098 Varstvo okolja (86,39 %)

Čeprav je bil program v okviru monitoringa zraka in upravljanja merilnega sistema vsebinsko v celoti realiziran, je zaradi administrativnih vzrokov zapadlo izplačilo zadnjega računa v sklopu okvirnega sporazuma (2018-2021), zaradi česar je realizacija na postavki za 8,35 % nižja od načrtovane. Poleg tega je realizacija nižja tudi zaradi nekaterih odpovedi dogodkov (zaradi razmer povezanih s COVID- 19) in doseženih nižjih cen ob naročanju blaga in storitev.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja (84,40 %)

Nižja realizacija je zaradi s pogajanji doseženih nižjih cen ob javnem naročanju storitev in blaga.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

MOL je prejemnica URBACT Best Practice Award in se je kot vodilni partner uspešno prijavila s **projektom BeePathNet**.

V 1. fazi od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu sodelovala tri mesta – Ljubljana kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske. V 2. fazi projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se je zaradi epidemije Covid-19 podaljšalo do 4. 6. 2021. V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev.

Dne, 8. 6. 2021, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA,* v višini 86.891,71 EUR. Vsa sredstva je MOL prenakazala projektnim partnerjem v skladu z njihovimi zahtevki.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOVRATNIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 25.363 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2022, znašajo 737.255 EUR (od tega prenakazila poslovnim partnerjem na projektu Applause znašajo 721.084 EUR, ki se ne evidentirajo v okviru odhodkov proračuna MOL, ker je MOL v tem primeru le agent (vodilni partner projekta)).

Neporavnane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, izhajajo iz namenskih sredstev v okviru EU projekta BeePathNet. 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.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt oddelka je bil s sprejetjem drugega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 vključen EU projekt BeePathNet Reloaded.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***28.363 EUR***

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2021:
- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:* vetrovke ZR (22 kosov), hlače (15 kosov), čelade (6 kosov).
- *nakup reševalne in druge opreme*: nosila (2 kosa), radijsko postajo (1) in reševalno opremo (za GRS Društvo Ljubljana), 14 kWA agregat (1 kos), ședežne garniture (18 kpl), ponjave (10 kosov).

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***7.735 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.
Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo mestne vaje Mestne vaje prve nujne medicinske pomoči (PNMP), vaje PNMP za gasilce bolničarje, usposabljanja Enote za reševanje iz vode, usposabljanja za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah, za usposabljanje Zaustavljanje večjih krvavitev, osnovni tečaj ITLS Pediatric ter za izvedbo usposabljanja mentorjev PNMP.
Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav ***35.395 EUR***

Sredstva smo porabili za plačilo električne energije in UNP (ogrevanje) in stroškov telefonov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za servisiranje agregatov, viličarja, in sistema napajanja za tovorno vozilo.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***25.366 EUR***

Sredstva z nakup opreme smo namenili za šotore za administrativno delo v nastanitvenih centrih z zabojniki (5 kpl), hidravlično orodje (črpalka (120 m3/h), žaga, rušilno kladivo (1 kpl) in defibrilator (1 kos).
Sredstva za druge operativne odhodke pa so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij ***37.750 EUR***

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in SAR.SI, EVRPL;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Triglav, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- Gasilskim društvom PGD Ježica;
- RKS -Območnemu združenju Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***3.195 EUR***

Sredstva so se porabila za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih, izvedbo deratizacije in za prehrano reševalcev na intervencijah.

022020 Projekt SIQUAKE2020- udeležba MOL ***14.127 EUR***

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo usposabljanj in praktične, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za pripravo poligona tehničnega reševanja v GBL in za prehrano ter stroške goriv pri izvedbi praktične vaje.

022021 Projekt SIQUAKE2020- sredstva EU ***51.350 EUR***

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo usposabljanj in praktične, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za pripravo poligona tehničnega reševanja v GBL in za prehrano ter stroške goriv pri izvedbi praktične vaje.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***0 EUR***

Proračunska postavka je bila uvrščena s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021.

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada ***5.354.500 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigade, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***651.200 EUR***

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***640.000 EUR***

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.).

Sredstva *investicijskih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. Obnovljene so bile strehe, zamenjano stavbno pohištvo, uredile so se fasade, prenovile so se kurilne naprave, prenovile so se garaže, prostori za mladino, garderobe, gasilski stolpi. Na novo sta se zgradili dve garaži za gasilska vozila. Na osnovi razpisa in ob upoštevanju Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev GZL si je sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in garaž razdelilo 20 prostovoljnih gasilskih društev.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***303.234 EUR***

Namenska sredstva v višini 303.234 EUR so bila namenjena za nakup:

- vozila za gašenje v naravnem okolju VG 4000 (podvozje MB Unimog, reševalni vitel, oprema in črpalka v višini 297.292,76),
- 4 kosov logističnih vozičkov za prevoz opreme.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse ***323.229 EUR***

Namenska sredstva v višini 323.229 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

- malega gasilskega vozila za moštvo (GVM-1) za PGD Tomačevo Jarše,
- osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme in opreme za nudenje PNMP za 35 društev,
- 6 kompletov izolirnih dihalnih aparatov (IDA) za PGD Prežganje, 2 elektroagregata (1 PGD in 1 GZL), stikalne lestve (2 PGD),
- opreme iz naslova dodatnih nalog za 8 PGD v višini do 26.471,00€ (zamenjava svetil na priklopnikih za razsvetljavo (PR) za 4 PGD (svetila na priklopnikih za dve PGD so bila zamenjana v letu 2020 iz sredstev OZRCO), dopolnitev opreme za delo na višini za 2 PGD in dopolnitev opreme za dvig in premik bremen za 2 PGD,
- sofinanciranje modula gasilskega vozila s področja dodatnih nalog za PGD Zgornja Šiška,
- financiranje vlečne naprave na gasilskem tovornem vozilu GTV za PGD Kozarje;
- nadgradnja dvigala na starem vozu 27 GBL z ustreznim adapterjem in delovno košaro,
- predelave nadgradenj na vozilih GVC 24/50 (letnik 2005) za PGD Šentvid in GVC 16/25 (letnika 2001 in 2006) za PGD Šmartno in PGD Brdo.
- Izvedba drugega dela projekta “Oskrba enot zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) na terenu in občanov, prizadetih v nesreči”.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***96.862 EUR***

Namenska sredstva v višini 96.861 EUR so bila porabljena za:

- toplotne kamere Flir K53,
- 2 kosov nosil (koritasta, zajemalna z opremo),
- gasilnega sredstva Bioversal 60 litrov,
- 3 kosov medmešalcev pene 800 lit (Z8),
- 27 kosov zaščitnih oblek,
- 12 kosov suhih oblek Ursuit za reševanje iz vode
- financiranje predelave vozila 14 iz GBL za PGD Barje.

032019 Generalni gasilski ključ-šole ***31.735 EUR***

Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov- šole, ki se uporabijo v primeru posredovanja Javne gasilske službe MOL. Izvedena je bila namestitev **v 43 objektih**.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***17.999 EUR***

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL.

Aktivnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, so bila usmerjena v organizacijske in kadrovske zadeve (skupščine društev, pridobivanje novih članov in aktivna vključitev le teh v delo društev, vključitev v spreminjanje zakonodaje s področja vojnih veteranov), publicistično dejavnost (izdaja biltenov in zbornikov, zbiranje pričevanj), organizacija in udeležba na svečanostih, proslavah in komemoracijah ter skrbi za razpoznavnost društva v lokalnem okolju, posebej še med mladimi. Del sredstev je bil porabljen tudi za športne aktivnosti, materialne stroške inj vzdrževanje spominskih obeležij.

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

Na PP 022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL-sprejet in veljavni proračun je 3.510 EUR, ni bilo realizacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2021 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2022 v višini 651.501,10 EUR. Razlog za prenos sredstev je zaradi nerealizacije pogodb o so/financiranju nakupov vozil (pandemija COVID-19 - pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen) in zaradi poznega (konec leta 2021) nakazila finančnih sredstev s strani države za meseca november in december, ki se pri načrtovanju niso mogla uvrstiti v načrt porabe.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 437.049 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022 z dospelostjo v letu 2022, znašajo 453.971 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2021 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 500,00 EUR za pokritje stroškov pridobivanja statističnih podatkov o MOL za potrebe izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev. Zaradi objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) v letu 2021 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav. Realizacija je bila posledično 0%.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***17.750 EUR***

V proračunu MOL za leto 2021 je bilo načrtovanih 19.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetovanj, izbranih na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. V letu 2021 je bilo za sofinanciranje MOL izbranih skupno 15 projektov: 9 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je en upravičenec odstopil od pogodbe za izvedbo posveta. Zaradi odstopa od pogodbe smo z Rebalansom II zmanjšali sredstva za 700,00 EUR na kontu 4120 – *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*. Ob zaključku javnega razpisa je en upravičenec napačno izstavil zahtevek za izplačilo, in sicer nižji za 550,00 EUR. Zato je bila realizacija na postavki 96,99 %.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *11.750,00 EUR*

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov 11 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2021. Iz konta 4120 je bilo sofinanciranih 6 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 5 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. En upravičenec za znanstvene oziroma strokovne posvete je odstopil od pogodbe v višini 700 EUR. En upravičenec pa je izstavil nižji zahtevek za izplačilo za 550 EUR. Realizacija je bila tako 95,53 % od načrtovanih sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *6.000,00 EUR*

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov 4 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2021. Iz konta 4133 so bili sprejeti v sofinanciranje 3 znanstvene oziroma strokovne publikacije in 1 znanstveni oziroma strokovni posvet. En upravičenec za znanstvene oziroma strokovne posvete je odstopil od pogodbe. Realizacija je bila tako 100 % od načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije ***382.756 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila namenjena financiranju dejavnosti RRA LUR, ki na nivoju regije v skladu z njenimi nalogami spodbuja trajnostni in sonaravni razvoj, usklajuje strateško načrtovanje razvoja regije, sodeluje pri pripravi, načrtovanju in izvajanju razvojnih projektov, nudi podporo deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, prispeva k vzpostavljanju in delovanju razvojnih in partnerskih mrež. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov dela in materialnih ter drugih stroškov delovanja RRA LUR. Realizacija je bila 100 %.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *382.755,64 EUR*

Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***0 EUR***

Zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2020-2027 na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 7. seji Sveta LUR dne 29.06.2021 sprejel sklep, da se, na podlagi dodatkov k obstoječim

pogodbam med občinami in LUR, del finančnih obveznosti sofinanciranja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2020-2027, iz leta 2021 prenesejo v leto 2022. Realizacija je bila zato 0%.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *0,00 EUR*

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2020-2027 so bila sredstva namenjena izdelavi strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Od meseca oktobra do konca leta 2021 je potekala priprava programskega dela RRP LUR 2021-2027. Razvojnim prioritetam so bili dodani programi in ukrepi. RRP LUR 2020-2027 je bil na osnovi zbranih projektov regije finančno ocenjen na 1,8 MRD EUR.

047417 Inovacijska strategija LUR ***0 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za pripravo strukture inovacijske strategije in njenega izvajanja. V procesu priprave je RRA LUR pričel z identifikacijo temeljnih družbenih in gospodarskih problemov v LUR (kazalniki, intervjuji, delavnice). Izvedena je bila analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij.

Zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2020-2027 na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 7. seji dne 29.06.2021 sprejel sklep, da se, na podlagi dodatkov k obstoječim pogodbam med občinami in LUR, finančne obveznosti sofinanciranja Regionalne investicijske strategije Ljubljanske urbane regije, iz leta 2021 prenesejo v leto 2022. Realizacije na tej postavki zato ni bilo.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *0,00 EUR*

Obrazložitev je podana na nivoju postavke.

047418 E-KOLO v LUR ***0 EUR***

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2021 smo vključili nov NRP. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so bila sredstva, v višini 26.609,00 EUR namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah LUR. Zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije COVID 19 in ob raznih odsotnostih, projekta ni bilo možno pripraviti. Sredstva za leto 2021 so bila načrtovana v višini 26.609,00 EUR, vendar so se iz navedenih razlogov prestavila v proračunsko leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje –prenova objekta Ižanska cesta 303 ***2.857 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 2.856,81 EUR, kar predstavlja 12,98 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *2.015,01 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelane projektne in investicijske dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *841,80 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo sondažnih izkopov.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

013353 Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec ***156.681 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 156.681,01 EUR, kar predstavlja 56,03 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *76.764,91 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del in zunanje ureditve.

4208 01 Investicijski nadzor *21.057,20 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del ter nadzora nad izvedbo zunanje ureditve. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo geomehanskega nadzora.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *24.802,60 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelane DGD in PZI projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *34.056,30 EUR*

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka, mobilnostnega načrta, investicijske dokumentacije IP, koordinatorja VZD ter recenzije PZI dokumentacije.

Zamik izvedbe postopka javnega naročila za izbor izvajalca je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***3.904 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 3.904,00 EUR, kar predstavlja 3,44 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.904,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo mobilnostnega načrta.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***25.963 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 25.963,03 EUR, kar predstavlja 78,89 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 00 Priprava zemljišča *810,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo arheološkega testnega izkopa.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *7.866,32 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za načrt kanalizacije, vodovodnega priključka in postavitev javne kanalizacije za meteorne vode.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *17.286,71 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo geološko geomehanskega elaborata, izdelavo hidrološko-hidravlične študije, mobilnostnega načrta, za revizijo projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije, pregled kanalizacije s TV kamero ter za izdelavo programsko projektne naloge.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Izdelava projektne dokumentacije pa se je zavlekla zaradi zamika sprejetja OPN MOL ID.

013382 Četrtna skupnost Šmarna gora ***0 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se je odprla nova postavka za Četrtno skupnost Šmarna gora. V letu 2021 na postavki ni bilo planiranih sredstev.

013356 Obnova Palače Kresija ***252.090 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 252.090,15 EUR, kar predstavlja 81,29 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *101.985,90 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP in DGD.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *150.104,25 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo posnetka obstoječega stanja, statično potresno preveritev objekta, in študije racionalne rabe energije, projektno nalogo, študije izvedljivosti mostovžne konstrukcije, načrta energetske sanacije mansarde ter za revizijo projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije in za plačilo komunalnega prispevka.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***0 EUR***
V proračunu MOL za leto 2021 so bila sredstva namenjena izdelavi variantnih rešitev umestitve programa južne izpostave GBL. Variantne rešitve so bile izdelane in predane v novembru 2021, plačila se izvede v naslednjem proračunskem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***623.878 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 623.878,12 EUR, kar predstavlja *91,91* % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *603.966,14 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

4208 01 Investicijski nadzor *16.739,98 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora za izvedbo GOI del ter nadzora nad vgradnjo opreme.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.172,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu, projektantski nadzor ter geomehanski nadzor in izdelavo novelacije investicijske dokumentacije.

Investicija je bila zaključena v letu 2021 (pridobljena vsa uporabna dovoljenja po fazah) in je bila predana v uporabo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***936.756 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 936.756,43 EUR, kar predstavlja 86,50 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4202 04 Nakup drugega pohištva *8.893,80 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu za dobavo in vgradnjo opreme.
4204 01 Novogradnje *902.053,53 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del obnove Plečnikovega podhoda. Beležimo 86,23 % porabo sredstev, ker se je del finančne realizacije oziroma končni obračun za izvedena dela zamaknil v naslednje leto. Za prenovo Plečnikovega podhoda je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.
4208 01 Investicijski nadzor *16.293,10 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev nadzora nad izvedbo obnove Plečnikovega podhoda.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *2.562,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije. Realiziranih je bilo 100 % planiranih sredstev.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *6.954,00 EUR*
V letu 2021 so bila planirana sredstva na postavki porabljena za plačilo storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL ***13.822 EUR***
Sredstva so bila planirana za izvajanje projektnih aktivnosti od začetka izvajanja projekta, dne 1.1.2021 in vključujejo stroške dela zaposlenih na projektu, stroške zunanjih storitev, režijske stroške, ki predstavljajo 10% pavšala na porabljene stroške dela zaposlenih na projektu in DDV. Sofinanciranje EU za projekt je v višini 85% upravičenih stroškov za MOL. Realizacija za leto 2021 je 62,96 %.

4000 00 Osnovne plače *2.975,01 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu. Zaradi zamika podpisa partnerske pogodbe v maj 2021 in pozne zaposlitve dodatne ene osebe za obdobje izvajanja projekta načrtovana sredstva za stroške dela zaposlenih niso bila porabljena v celoti.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *145,74 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 03 Položajni dodatek *0,29 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 04 Drugi dodatki *23,77 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4001 00 Regres za letni dopust *157,50 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom *87,59 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela *20,11 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 01 Sredstva za redno delovno uspešnost *57,18 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 02 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog *478,97 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4004 00 Sredstva za nadurno delo *123,18 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *336,63 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *249,58 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *20,13 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4012 00 Prispevek za zaposlovanje *2,18 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4013 00 Prispevek za starševsko varstvo *3,62 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4015 00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *41,21 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4020 99 Drugi splošni material in storitve *0,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva izračunana v višini 10% pavšala porabljenih stroškov za delo zaposlenih na projektu in bodo izplačana v letu 2022, po potrditvi finančne kontrole in priznanih uveljavljanih stroškov na projektu.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve *2.466,04 EUR*
V letu 2021 so bila načrtovana sredstva porabljena za izdelavo in postavitev opreme pilotnega območja, izdelavo in tisk zgibank, izdelavo demografske študije in izvedbo lokalnega dogodka projekta.

4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki *6.633,39 EUR*
V letu 2021 so bila načrtovana sredstva porabljena za zunanjo storitev izvajanja prevoza na klic na pilotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU ***56.874 EUR***
Sredstva so bila planirana za izvajanje projektnih aktivnosti od začetka izvajanja projekta dne 1.1.2021 in vključujejo stroške dela zaposlenih na projektu, stroške zunanjih storitev in režijske stroške, ki predstavljajo 10% pavšala na porabljene stroške dela zaposlenih na projektu. Realizacija za leto 2021 je 78,26 %.

4000 00 Plače in dodatki *16.858,37 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu. Zaradi zamika podpisa partnerske pogodbe v maj 2021 in pozne zaposlitve dodatne ene osebe za obdobje izvajanja projekta načrtovana sredstva za stroške dela zaposlenih niso bila porabljena v celoti.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *825,79 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 03 Položajni dodatek *1,65 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 04 Drugi dodatki *134,76 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4001 00 Regres za letni dopust *892,50 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom *496,28 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela *113,97 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 01 Sredstva za redno delovno uspešnost *324,17 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 02 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog *2.714,36 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4004 00 Sredstva za nadurno delo *697,99 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *1.907,71 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *1.414,19 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *114,17 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4012 00 Prispevek za zaposlovanje *12,95 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4013 00 Prispevek za starševsko varstvo *21,60 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4015 00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *233,46 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4020 99 Drugi pisarniški in splošni material in storitve *0,00 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva izračunana v višini 10% pavšala porabljenih stroškov za delo zaposlenih na projektu in bodo izplačana v letu 2022, po potrditvi finančne kontrole in priznanih uveljavljanih stroškov na projektu.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve *7.096,36 EUR*
V letu 2021 so bila načrtovana sredstva porabljena za izdelavo in postavitev opreme pilotnega območja, izdelavo in tisk zgibank, izdelavo demografske študije in izvedbo lokalnega dogodka projekta.

4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki *23.013,80 EUR*
V letu 2021 so bila načrtovana sredstva porabljena za zunanjo storitev izvajanja prevoza na klic na pilotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***53.004 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 53.003,63 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *53.003,63 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo monitoringa podzemnih voda in odkup avtorskih pravic na projektni dokumentaciji za parkirno hišo na tržnici in prizidek k Mahrovi hiši.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***21.096 EUR***
Na postavki so bila predvidena sredstva za pripravo potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL in nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb,…).
Realizacija je bila 14,96 %, saj se je za nekatere predvidene razvojne naloge to predvidelo v sklopu NRP-jev posameznih investicijskih projektov.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *173,39 EUR*
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov prevoda pogodb, vezanih na projekte BeePathNet, UrbforDAn in TRIBUTE.

4021 Posebni material in storitve *20.923,00 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnih podlag za razvojni projekt umestitev Plečnikovega avditorija v park Tivoli ter za izdelavo DIIPa za obnovo galerija Emonska vrata.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***1.026 EUR***
Na proračunski postavki Znamčenje (branding) Ljubljane je bilo v letu 2021 realiziranih 1.025,62 EUR, kar predstavlja 21,37 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *1.025,62 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave sistema vzorčnih tabel v okviru projekta prenove celostne grafične podobe MOL in za plačilo objav razpisov v uradnem listu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***2.365.126 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 2.365.126,16 EUR, kar predstavlja 79,17 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *1.805.531,23 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za:
- poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri širitvi pokopališča Rudnik.
- plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri pokopališču Žale.

4208 01 Investicijski nadzor *30.541,16 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za:
- Poplačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri širitvi pokopališča Rudnik.
- Plačilu izvajanja strokovnega nadzora pri širitvi pokopališča Žale.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *92.794,05 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za:
- poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije pri širitvi pokopališča Rudnik,
- izdelavi projektne dokumentacije pri širitvi pokopališča Vič in
- za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo osrednje Aleje Žal.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *436.259,72 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za:
- poplačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri širitvi pokopališča Rudnik,
- plačilo izdelave geotehničnega- geološkega poročila za projekt osrednja Aleje Žal;
- plačila koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri širitvi pokopališča Žale,
- plačilo komunalnega prispevka in spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za pokopališče Vič,
- z pripravo podatkov za evidentiranje osnovnih sredstev za Pokopališče Polje.

Pokopališče Šentvid
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 je bil odprt NRP za pokopališče Šentvid. V letu 2021 na postavki ni bilo planiranih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***0 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 0,00 EUR, kar predstavlja 0,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ***2.392.418 EUR***

Po podatkih o številu zaposlenih je bilo v letu 2021 na JSS MOL 60 zaposlenih in po podatkih iz števila delovnih ur je bilo 59 zaposlenih. Število in struktura zaposlenih na JSS MOL je ostala enaka kot predhodno leto. Na postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 98,49% načrtovanega.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *2.263.339,59 EUR*

Tekoči transferi v javne sklade so sredstva namenjena za izplačilo plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke ter vzdrževanje računalniške podpore delovnih procesov. Tekoči transferi so bili črpani v višini 98,41 % načrtovanega.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *129.078,90 EUR*

Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za realizacijo nabav, ki se načrtujejo na NPR 7560-10-0199 Nakup opreme in informatizacija – stanovanjsko gospodarstvo. V preteklem letu je JSS MOL zagotovil razvoj informacijskega sistema PRIS kjer se je dogradil sistem izračuna najemnin po noveli stanovanjskega zakona SZ-E1, avtomatiziral prenos podatkov o subvencijah iz distribucijskega modula in dogradil sistem za razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2022. Na novo je bila kupljena računalniška in pisarniška oprema (telefoni, prenosni računalniki, računalniki, monitorji, fotokopirna stroja, hladilniki, svetilke in drugo) za 37.739,45 EUR. Investicijski transferi so bili črpani v višini 100 % načrtovanega.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***148.714 EUR***

4321 00 Investicijski transferji javnim skladom *148.714,22 EUR*

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023, ki presegajo načrtovana namenska sredstva stanovanjskega gospodarstva. Obnovljena je bila ena enota in zaključena je bila izvedba rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Realizirano je bilo 100 % načrtovanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***16.702 EUR***

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za kritje izdatkov za investicijsko, redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL. Konec leta je JSS MOL upravljal s 40 takimi enotami (38 stanovanjskih enot in 2 poslovna prostora). Sredstva so bila porabljena v višini 100,00 % veljavnega proračuna.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *7.816,00 EUR*

Tekoči transferi so bili namenjeni za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL in so bili črpani v višini 100 % načrtovanega.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *8.885,99 EUR*

Sredstva za rekonstrukcijo poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 so se najprej črpala na proračunski postavki *061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*. Črpana so bila v višini 100,00 % načrtovanega.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B ***1.800.000 EUR***

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih *1.800.000,00 EUR*

Za leto 2021 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 1.800.000,00 EUR, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje in kapital JSS MOL. Kapitalski transfer je bil plačan v skupaj petih obrokih in sicer v štirih za projekt izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 in v enem za projekt izgradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II v načrtovani višini 1.800.000,00 EUR. MOL je vložil 100 % načrtovanega kapitalskega transfera. JSS MOL je vložek v namensko premoženje delno vpisal v sodni register v letu 2022, drugi, manjši del, 219.849,53 EUR pa v januarju 2022.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***10.956 EUR***

4132 Tekoči transferi v javne sklade *10.955,56 EUR*

Na tej proračunski postavki je bilo načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo izvedenih del iz rezervnega sklada. Realizirano je bilo 100,00 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva ***6.254 EUR***

4132 Tekoči transferi v javne sklade *6.254,00 EUR*

Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenjajo za kritje stroškov upravljanja in obratovanja in stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Realizirano je bilo 100,00 % načrtovanega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a ***15.774 EUR***
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 15.773,99 EUR, kar predstavlja 61,93 % realizacijo načrtovanih sredstev.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *15.773,99 EUR*
Sredstva so bila porabljena za delno plačilo izdelave programske, projektne in natečajne naloge.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik ***0 EUR***
Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice. V oktobru 2021 smo na podlagi podpisane pogodbe pričeli z izdelavo variantnih rešitev umestitve programa. Naloga še ni dokončana, zato tudi ni finančne realizacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna ***47.980 EUR***
Sredstva so na postavki planirana za plačilo neupravičenih stroškov na projektu Galerija Cukrana in plačilo stroškov na projektu Palača Cukrarna. Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 47.980,38 EUR za projekt Galerija Cukrana, kar predstavlja 75,69 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Za projekt Palača Cukrana sredstva v letu 2021 niso bila planirana.

4000 Plače in dodatki *12,53 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *1,11 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *0,86 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4012 Prispevek za zaposlovanje *0,02 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije *10.904,56 EUR*
4022 00 Električna energija *7.355,42 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije na objektu.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja *3.549,14 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo sanitarne tople vode na objektu.

4202 Nakup opreme *176,90 EUR*
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav *176,90 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo spominske table.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adopcije *31.811,64 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *31.811,64 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo neposrednih stroškov priključevanja na distribucijski sistem.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.072,76 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.072,76 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za projekt Galerija Cukrarna, za plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za svetovanje s področja prava javnih naročil ter za dokumentacijo, digitalizacijo, obdelavo gradiva in pripravo strokovnih podlag za objave v publikacijah ob prenovi Galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 866.103 EUR
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 866.102,83 EUR, kar predstavlja 73,85 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Beležimo 73,85 % porabo sredstev, ker se je del finančne realizacije oziroma končni obračun za izvedena dela zamaknil v prihodnje leto. Za prenovo Izgradnja hiše na Stolbi 8 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 819.706,33 EUR
V letu 2021 so planirana sredstva bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Beležimo 73,69 % porabo sredstev veljavnega proračuna, ker se je del finančne realizacije oziroma končni obračun za izvedena dela zamaknil v prihodnje leto. Za prenovo Izgradnja hiše na Stolbi 8 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 46.396,50 EUR
4208 01 Investicijski nadzor 25.912,80 EUR
V letu 2021 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja nadzora pri gradnji objekta.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.599,80 EUR
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 14.883,90 EUR
V letu 2021 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave varnostnega načrta in storitve koordinatorja varnosti in zdravja na gradbišču ter za plačilo storitev geotehničnega nadzora.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 8.347.005 EUR
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 8.347.004,90 EUR, kar predstavlja 99,38 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki 15.410,92 EUR
4000 00 Osnovne plače 14.886,18 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 524,74 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4001 Regres za letni dopust 1.050,00 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila 635,23 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4003 Sredstva za delovno uspešnost 218,95 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo redne delovne uspešnosti delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.383,25 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.108,07 EUR
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.025,29 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *82,78 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4012 Prispevek za zaposlovanje *46,85 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4013 Prispevek za starševsko varstvo *15,69 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *306,56 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4202 Nakup opreme *2.221.778,75 EUR*
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav *2.221.778,75 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo opreme za objekt Galerija Cukrarna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *6.072.215,55 EUR*
4204 02 Rekonstrukcje in adaptacije *6.072.215,55 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *32.835,08 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *32.835,08 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***815.424 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 815.424,07 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki *806,03 EUR*
4000 00 Osnovne plače *789,50 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *16,53 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila *19,11 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4003 Sredstva za delovno uspešnost *23,63 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo redne delovne uspešnosti delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *73,38 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *58,91 EUR*
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *54,55 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *4,36 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4012 Prispevek za zaposlovanje *2,53 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4013 Prispevek za starševsko varstvo *0,79 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZ *15,59 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *814.424,10 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *814.424,10 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***3.261.696 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 3.261.696,22 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki *3.224,18 EUR*
4000 00 Osnovne plače *3.158,40 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *65,78 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila *76,47 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4003 Sredstva za delovno uspešnost *94,49 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo redne delovne uspešnosti delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *293,74 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *235,32 EUR*
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *217,62 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *17,70 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4012 Prispevek za zaposlovanje *9,96 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4013 Prispevek za starševsko varstvo *3,31 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *62,36 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *3.257.696,39 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *3.257.696,39 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

082094 Grad Tivoli - obnova ***92.237 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 92.237,23 EUR, kar predstavlja 85,23 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *74.995,68 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *74.995,68 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu za gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *17.241,55 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *1.361,30 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *4.126,65 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *11.753,60 EUR*
V letu 2021 planirana sredstva so v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***1.705.387 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2021 je bilo realiziranih 1.705.386,73 EUR, kar predstavlja 83,18 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.614.336,54 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *1.614.336,54 EUR*
V letu 2021 planirana sredstva so v celoti porabljena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del za postavitev samostojne strehe.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *91.050,19 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *9.760,00 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *78.056,58 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.233,61 EUR*
V letu 2021 planirana sredstva so v celoti porabljena za plačilo varnostnega načrta in za plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***1.562.614 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 1.562.614,00 EUR, kar predstavlja 76,31 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.025.402,01 EUR*
4204 00 Priprava zemljišča *413.504,86 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *611.897,15 EUR*
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za odstranitev galvane, izvedbo rušitve objektov na območju nekdanje tovarne Rog ter za plačilo gradbenih situacij za rekonstrukcijo objekta Rog.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *537.211,99 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *29.586,23 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *434.088,20 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *73.537,56 EUR*
V letu 2021 planirana sredstva so v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

Januarja 2021 smo na območju nekdanje tovarne Rog nadaljevali z rušitvenimi deli in ekološko sanacijo, ki so bila zaključena v juniju 2021. Naročena in izdelana je bila PZI dokumentacija na osnovi katere je bil izpeljan javni razpis za izbiro izvajalca obnovitvenih del. Obnova in izgradnja Centra Rog se je začela avgusta 2021 in se bo nadaljevala še vse leto 2022.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica - obnova ***331.680 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 331.679,57 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme *80.179,62 EUR*
4202 04 Nakup drugega pohištva *80.179,62 EUR*
Sredstva so bila namenjena plačilu dobave in montaže opreme.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *247.186,42 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *247.186,42 EUR*
Sredstva za leto 2021 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških del in za restavratorska dela na objektu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *4.313,53 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *4.313,53 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Vila Zlatica je bila za obiskovalce odprta 9.5.2021. Projekt je zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***62.662 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 62.661,93 EUR, kar predstavlja 78,33 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *62.661,93 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *59.953,00 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *2.708,93 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije in za interne preglede komunalnih priključkov objekta.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***2.110.782 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 2.110.782,18 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme *453.994,28 EUR*
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav *453.994,28 EUR*

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.643.522,92 EUR*
4204 01 Novogradnje *328.668,01 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *1.314.854,91 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *13.264,98 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *12.230,66 EUR*
V letu 2021 sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *1.034,32 EUR*
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za poplačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Projekt je zaključen, gledališče je bilo predano v upravljanje.

082098 Minipleks mestnega kina ***136.717 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 136.717,15 EUR, kar predstavlja 87,65 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *136.717,15 EUR*

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *136.717,15 EUR*

Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

082100 Baragovo semenišče ***0 EUR***

Na proračunski postavki je v letu 2021 ne beležimo realizacije.

082101 Galerija S Emonska vrata ***0 EUR***

Na proračunski postavki v letu 2021 ni bilo realizacije sredstev.

082102 Galerija S Emonska vrata – donacija ***0 EUR***

Na proračunski postavki v letu 2021 ni bilo realiziranih sredstev, saj se je podpis donatorske pogodbe zavlekel.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN- udeležba MOL ***0 EUR***

084021 Projekt UMN- sredstva EU ***0 EUR***

V letu 2021 so bila sredstva v proračunu in prvem rebalansu načrtovana za pokritje stroškov (lastna udeležba in DDV, ki je v projektu neupravičen strošek) pri udeležbi na delavnicah projekta z izmenjavo Slovenija-Italija. Zaradi epidemije COVID 19 izmenjava ni bila izvedena. Aktivnosti niso bile izvedene iz objektivnih razlogov, zato realizacije ne beležimo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***118.476 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 118.476,26 EUR, kar predstavlja 97,43 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev *6.000,00 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo pregleda projektne dokumentacije.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *97.599,09 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture za Atletski center Ljubljana.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *14.877,17 EUR*

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo izdelave poročila o vplivih na okolje in dodatno analizo tal za dopolnitev poročila o vplivih na okolje.

081074 Teniški center Ljubljana ***0 EUR***

Na postavki v letu 2021 ne beležimo realizacije. V drugem rebalansu tudi nismo planirali sredstev za ta namen.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***34.848 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 34.847,78 EUR, kar predstavlja 91,70 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *28.918,58 EUR*

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije IZP.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *5.929,20 EUR*

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave mobilnostnega načrta.

Sredstva na postavki v letu 2021 niso bila porabljena v celoti, saj se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla zaradi usklajevanja programske rešitve s prostorskim aktom.

Zaradi odločitve, da se curling dvorana izvede v sklopu Male ledene dvorane Tivoli, se je projekt zaključil.

081080 Kopališče Vevče ***171.612 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 171.611,77 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 171.611,77 EUR
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 165.382,17 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave DGD dokumentacije za Kopališče Vevče in IZP dokumentacije za pomol (dostop do Ljubljanice).

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.229,60 EUR

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo mobilnostnega načrta ter za recenzijo DGD dokumentacije s strani Zveze paraplegikov (preveritev dostopnosti objekta za fizično ovirane osebe).
Sredstva na postavki v letu 2021 so bila porabljena v celoti, glede na veljavni proračun.

081081 Ilirija – park športa ***1.259.766 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 1.259.766,06 EUR, kar predstavlja 90,44 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 249.472,47 EUR
4204 01 Novogradnje 249.472,47 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.010.293,59 EUR
4208 01 Investicijski nadzor 6.954,00 EUR

V letu 2021 sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 821.654,47 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 181.685,12 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo poročila o vplivih na okolje, plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri gradnji vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke, za izdelavo recenzije, podporne storitve pri projektiranju skoraj nič-energetske novogradnje, za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektiranju skoraj nič-energetske novogradnje, za novelacijo investicijskega programa, ter za vzorčenje in analizo stanja tal.
Sredstva na postavki v letu 2021 niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081082 Skate park Stožice ***1.047.341 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 1.047.341,41 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.021.998,96 EUR
4204 01 Novogradnje 1.021.998,96 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo situacij gradbeno obrtniški in instalacijskimi deli.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.342,45 EUR
4208 01 Investicijski nadzor 22.618,80 EUR

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja nadzora nad gradbeno obrtniški in instalacijskimi deli in plačilo projektantskega nadzora nad gradnjo.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.101,05 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelavo varnostnega načrta.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.622,60 EUR

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana ***0 EUR***
V letu 2021 na projektu ni bilo planiranih sredstev z drugim rebalansom proračuna MOL.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***0 EUR***
V letu 2021 na projektu ni bilo planiranih sredstev z drugim rebalansom proračuna MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091143 VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD ***29.794 EUR***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *29.794,10 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *29.794,10 EUR*
Sredstva v višini 29.794,10 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki 091143 VRTCI - nepovratna sredstva EKO SKLAD so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri v okviru projekta celovite prenove in dozidave Vrtca Kolezija, enota Murgle.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***6.967.732 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 6.967.731,59 EUR, kar predstavlja 57,60 % načrtovanih sredstev sprejetega proračuna.
V letu 2021 smo realizirali sredstva za plačilo obveznosti zaključenih celovitih prenov vrtcev, in sicer: Vrtec Miškolin - enota Rjava cesta, Vrtec Viški gaj - enota Zarja, Vrtec Kolezija - enota Murgle, ter Vrtec Ciciban - enota Ajda.

V skladu z načrtovanim smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev, kjer smo ob protipotresnih, požarnih in energetskih ukrepih izvedli tudi potrebne prostorske in kvalitativne prilagoditve:
- Vrtca Viški Vrtci - enota Rožna dolina z dozidavo in prenovo kuhinje;
- Vrtca Trnovo - enota Kolezijska, s povečanjem kapacitete obstoječega zaklonišča, prenovo kuhinje in sanitarij ter manjše programske prilagoditve;
- Vrtca Šentvid - enota Sapramiška z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave in
- Vrtca Pedenjped - enota Učenjak z dozidavo treh oddelkov in prenovo kuhinje ter ureditvijo zaklonišča.

Z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti objektov kot tudi funkcionalnih izboljšav v okviru celovitih prenov vrtcev se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenove stavb v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost in programsko optimalnost posameznega objekta, ter po potrebi oziroma glede na stanje objekta in zahtevane varnostne standarde pa tudi potresno ojačitev in izvedbo ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti.

V letu 2021 smo izvajali tudi aktivnosti za pripravo vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte v pripravi in aktivnosti priprave novih investicijskih projektov za vključitev v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

V okviru celotne proračunske postavke so bila sredstva realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

4202 Nakup opreme *845.924,85 EUR*
4202 20 Nakup opreme za menze *143.729,53 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo tehnološke opreme kuhinj Vrtca Ciciban – enota Ajda in Vrtca Viški Gaj – enota Zarja.

4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča *702.195,32 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo opreme v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: Vrtca Ciciban– enota Ajda, Vrtca Kolezija – enota Murgle in Vrtca Viški Gaj – enota Zarja.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *5.510.612,54 EUR*
4204 01 Novogradnje *18.122,10 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *5.492.490,44 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru celovitih prenov vrtcev: Vrtca Ciciban – enota Ajda, Vrtca Kolezija – enota Murgle in Vrtca Viški Gaj – enota Zarja, Vrtca Viški Vrtci – enota Rožna dolina, Vrtca Trnovo – enota Kolezijska, in Vrtca Šentvid – enota Sapramiška.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 611.194,20 EUR
4208 01 Investicijski nadzor 139.049,16 EUR
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri investicijah v celovite prenove vrtcev, ki so se izvajale v letu 2021.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 435.238,83 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne in druge dokumentacije za namen izvedbe predvidenih investicij na objektih javnih vrtcev v letu 2021 ter za poplačilo končne projektne dokumentacije za projekte, zaključene v letu 2021.
Za potrebe projektov v pripravi so bila sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije v okviru projekta rušitve in novogradnje Vrtca Trnovo na Karunovi.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 36.906,21 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri aktualnih investicijah v celovite prenove vrtcev ter storitve priprave dokumentacije za sofinanciranje dozidave k Vrtcu Kolezija – enota Murgle s strani Eko sklada.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole 1.335.194 EUR
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 1.335.194,28 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.335.194,28 EUR
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 1.335.194,28 EUR
Sredstva v višini 1.335.194,28 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki 091229 Sofinanciranje MIZŠ - šole so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite obnove in delne prostorske reorganizacije OŠ Riharda Jakopiča – faza II.

091235 ŠOLE- nepovratna sredstva – EKO SKLAD 1.156.276 EUR
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 1.156.275,50 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.156.275,50 EUR
4204 01 Novogradnja 829.606,78 EUR
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 326.668,72 EUR

Sredstva v višini 829.606,78 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki 091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD, podkontu 4204 01 so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu izgradnje prizidkov k osnovnih šolam OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana ter višini 326.668,72 EUR, prikazana na podkontu 4204 02 za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del v okviru celovite prenove in nadzidave OŠ Nove Fužine.

091296 Osnovna šola Livada – sof. RS 2.132 EUR
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 2.132,26 EUR, kar predstavlja 6,72 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.132,26 EUR
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 2.132,26 EUR
Sredstva v višini 2.132,26 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki 091296 Osnovna šola Livada – sofinanciranje RS so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite prenove in nadzidave OŠ Livada. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev. Razlika sredstev do predvidene skupne višine sofinanciranja s strani RS bo evidentirana na namenski proračunski v letu 2022.

091297 Osnovna šola Livada – sof. KS ***12.083 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 12.082,80 EUR, kar predstavlja 6,72 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *12.082,80 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *12.082,80 EUR*

Sredstva v višini 12.082,80 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki 091297 Osnovna šola Livada – sofinanciranje KS so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite prenove in nadzidave OŠ Livada. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev. Razlika sredstev do predvidene skupne višine sofinanciranja s strani KS (kohezijskih sredstev) bo evidentirana na namenski proračunski v letu 2022.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***20.181.399 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 realiziranih 20.181.399,27 EUR, kar predstavlja 68,46 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za plačilo obveznosti zaključenih projektov tako za zagotavljanje potrebnih dodatnih prostorov in programskih oziroma funkcionalnih preureditev kot z doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti šolskih objektov, ter energetske učinkovitosti:

- na OŠ Nove Fužine je bila v okviru investicije v celovito prenovo objekta izvedena prerazporeditev prostorov z nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe in sanacijo zunanjih športnih površin, s katero smo pridobili nove učilnice ter preselili knjižnico. Investicija je obsegala tudi protipotresno in požarno prenovo objekta ter zunanjo ureditev z obnovo igrišča;
- na OŠ Koseze je z izgradnjo prizidka šola pridobila nove knjižnične prostore, ki ob prostoru za dejavnosti knjižnice služijo tudi za izvedbo pouka oziroma kot večnamenski prostor za izvajanje drugih šolskih dejavnosti;
- na OŠ Vrhovci smo s prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, preuredili smo vhod v šolo ter požarno sanirali ta del objekta;
- na OŠ Riharda Jakopiča smo s t.i. I. fazo izvedli rušitev obstoječih prizidanih delov in izgradnjo novega prizidka v etažnosti K + P + 2N +T, s katerim smo pridobili novo, večjo telovadnico in dodatne prostore za športne dejavnosti, nove specialne učilnice (tehnika, gospodinjstvo, informatika) ter tudi novo zunanjo ureditev šolskega dvorišča. V nadaljevanju smo s t.i. II. fazo izvedli dela konstrukcijske, energetske in požarne sanacije osnovnega objekta osnovne šole z delno reorganizacijo in prenovo prostorov;
- zaključena je bila tudi investicija v OŠ Martina Krpana, ki je v I. fazi obsegala odstranitev celotnega obstoječega pritličnega prizidka in izgradnjo novega prizidka z 11 učilnicami, garderobami, sanitarijami, evakuacijskim stopniščem in dvigalom ter ureditev novega otroškega igrišča ter v II. fazi izvedbo statične sanacije in požarne varnosti in preureditev obstoječih prostorov šole, ki zajemajo obnovo male telovadnice, manjše tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovo nekaterih učilnic in knjižnice v južnem traktu šole, ureditev šolskega dvorišča ter prizidavo k jedilnici z rekonstrukcijo zunanjega vhoda;
- v okviru investicije na OŠ Livada smo objekt celostno prenovili, dozidali dve učilnici ter ga statično, požarno in energetsko sanirali;
- na OŠ Kolezija – Splitska 13 smo izvedli celovito sanacijo objekta z nadomestno gradnjo ter prenovo in širitvijo telovadnice – objekt smo celostno prenovili s statično, požarno in energetsko sanacijo ter z nadomestno gradnjo uredili likovni atelje, kabinete, knjižnico in garderobe;
- celovita obnova OŠ Trnovo, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti;
- OŠ Zalog s statično in požarno prenovo, prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitvijo telovadnice;
- pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Miška Kranjca, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic. V okviru projekta se izvajajo tudi nujni posegi na osrednjem obstoječem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov. Investicija bo v celoti zaključena do začetka šolskega leta 2022/2023;
- pričeta je bila tudi investicija v ureditev novih učilnic v okviru obstoječega objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Karlovška 18 v Ljubljani, ki poteka sočasno z energetsko sanacijo objekta.

Z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti objektov kot tudi funkcionalnih izboljšav v okviru celovitih prenov šol se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenove stavb v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. S celovitimi prenovami objektov šolam zagotavljamo varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšujemo funkcionalnost in programsko optimalnost posameznega objekta, ter po potrebi oziroma glede na stanje objekta in zahtevane varnostne standarde pa tudi potresno ojačitev in izvedbo ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti.

V letu 2021 smo izvajali tudi aktivnosti za pripravo vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte v pripravi in aktivnosti priprave novih investicijskih projektov za vključitev v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

V okviru celotne proračunske postavke so bila sredstva realizirana v manjšem obsegu kot planirano skladno z dinamiko izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

4202 Nakup opreme *2.128.646,60 EUR*
4202 20 Nakup opreme za menze *204.577,57 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo dobavljene tehnološke opreme kuhinj OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Livada.

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov *253.662,59 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo dobavljene opreme telovadnic in športnih objektov v okviru investicijskih projektov v dozidave/prenove šol: OŠ Vrhovci, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana OŠ Nove Fužine in OŠ Livada.

4202 44 Nakup opreme za učilnice *1.381.676,57 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo dobavljene opreme v okviru investicijskih projektov v aktualne dozidave in prenove šol.

4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča *288.729,87 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo dobavljene opreme v okviru investicijskih projektov v dozidave/prenove šol: OŠ Martina Krpana (otroško igrišče) in OŠ Nove Fužine za potrebe v okviru šole delujoče enote Vrtca Pedenjped, enota Šlik Šlak.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *16.543.306,77 EUR*
4204 01 Novogradnje *6.173.066,49 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri projektih gradenj prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča - faza I, OŠ Martina Krpana - faza I, OŠ Koseze, OŠ Vrhovci in OŠ Miška Kranjca.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *10.370.240,28 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo situacije izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri celoviti sanaciji objektov osnovnih šol: OŠ Nove Fužine, OŠ Riharda Jakopiča – faza II, OŠ Martina Krpana – faza II, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Livada, OŠ Kolezija – Splitska 13 ter ureditve večnamenskega prostora v okviru obstoječega objekta Centra Janeza Levca na Karlovški 18.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *1.509.445,90 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *421.259,19 EUR*
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo izvajanja nadzora nad izvedbo del pri aktualnih investicijah dozidav, rekonstrukcij in celovitih prenov objektov šol v letu 2021.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *962.056,11 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne in druge dokumentacije za namen izvedbe investicij, predvidenih za izvedbo na objektih šol v letu 2021 ter za poplačilo projektne dokumentacije (PID) za projekte, zaključene v letu 2021.

V okviru projektov v pripravi so bila sredstva namenjena za plačilo:
- projektne naloge za prenovo in dozidavo OŠ Ketteja in Murna,
- projektne dokumentacije za prenovo in dozidavo obstoječih objektov A in B OŠ Koseze,
- projektne in investicijske dokumentacije za celovito prenovo OŠ Prežihovega Voranca z rušitvijo in novogradnjo,
- idejne zasnove in investicijske dokumentacije za projekt celovite prenove OŠ Prule z novogradnjo telovadnice,
- projektne dokumentacije za projekt celovite prenove OŠ Spodnja Šiška.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *126.130,60 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri aktualnih izvedbah investicij dozidav, rekonstrukcij in celovitih prenov šol, plačilo stroškov arhitekturnega natečaja v okviru projekta OŠ Šentvid – telovadnica, plačilo geotehničinega-geološkega poročila za potrebe gradnje Male šole Kolezija, storitev priprave dokumentacije za sofinanciranje projektov OŠ Nove Fužine in OŠ Riharda Jakopiča s strani sklada ter geomehanskega nadzora pri rekonstrukciji Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča in novogradnji prizidka pri OŠ Miška Kranjca.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***1.831.704 EUR***

JSS MOL je obračunaval in izplačeval subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali Centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 85 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto. Sredstva za subvencije za stanovanja na območju MOL, na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), zagotavlja proračun MOL preko transferjev JSS MOL. Realizacija predstavlja 82,95 % načrtovanih sredstev, ker je bil del sredstev izplačan v letu 2022.

4119 Drugi transferi posameznikom *2.837,80 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izplačilo subvencij trem najemnikom neprofitnega stanovanja v lasti MOL. Realizirano je bilo 100,00 % načrtovanega.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *1.828.866,10 EUR*

Sredstva v višini 82,93 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin 1.524 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 151 upravičencem pri desetih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***2.424.086 EUR***

4132 Tekoči transferi v javne sklade

JSS MOL je subvencije tržnih najemnin obračunaval in izplačeval skladno z odločbami, ki so jih izdali Centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letu 2021 je subvencijo tržne najemnine prejelo 1.188 upravičencev oz. 122 več kot predhodno leto. Transferi so bili JSS MOL nakazani v višini 82,99 % planiranega zneska, delno pa so bila sredstva nakazana v letu 2022.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. list RS, št. 189/20), ki je posegel tudi v Stanovanjski zakon, se subvencije najemnin v tržnem najemnem stanovanju zagotavljajo iz državnega proračuna, občina pa opravlja le agentski posel. To pomeni, da se subvencije ne bodo več prikazovale v proračunu MOL.

Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila pravočasno oddana vloga za povračilo založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine za leto 2021, ki bodo povrnjena v proračun MOL v višini 2.885.992,94 EUR v letu 2022.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***13.743 EUR***

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Na podlagi Sklepa MS MOL o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočamo nadaljevanje bivanja v neprofitnih stanovanjskih enotah. Pomoč je prejelo 23 članov petih organizacij in sicer: člani Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma. Poleg tega je bila odobrena tudi ena (1) enkratna pomoč za ohranitev najemnega razmerja oz. preprečitev brezdomstva. Transferi so bili črpani v višini 54,97 % načrtovanih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22021001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C ***150.223 EUR***

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Ob zapadlosti je bilo vrnjenih 24 vplačanih lastnih udeležb najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačali lastno udeležbo. Realiziranih je bilo 98,12 % sredstev veljavnega proračuna.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti ***33.000 EUR***

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Pogodbene obresti za vrnjene lastne udeležbe so bile izplačane v višini 94,28 % sredstev veljavnega proračuna.

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

V letu 2021 so bila sredstva JSS MOL porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih predvsem zaradi neplačanih zahtevkov za subvencije za november in december 2021 s strani MOL na postavkah 106001 in 106003 ter zaradi neporabljenih sredstev za izredne pomoči na postavki 106004.

V okviru proračunskih postavk 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) in 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) so bila sredstva realizirana v manjšem obsegu kot je bilo planirano skladno z dinamiko izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev del in storitev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Namenski prihodki evidentirani na PP 061003 in PP 061007 so v letu 2021 znašali 53.358,52 EUR. Porabljenih je bilo 22.955,99 EUR. Prenosa namenskih sredstev ne beležimo, ker se JSS MOL vsako proračunsko leto zagotavljajo sredstva s kapitalskim transferjem za izvajanje investicij stanovanjskega programa MOL.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 15.318.621 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 3.476.688 EUR (od tega 479.158 EUR predstavljajo prenakazila tržnih subvencij, ki niso evidentirana kot odhodek MOL), z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 18.964.229 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Takih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Služba za razvojne projekte in investicije ni unovčevala poroštev ali izterjevala regresnih zahtevkov iz tega naslova.

4.12. INŠPEKTORAT

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat ***29.172 EUR***

Sprejeti proračun za leto 2021 je znašal 35.000 EUR, veljavni pa je bil prav tako 35.000 EUR. V letu 2021 smo realizirali sredstva v višini 29.172,29 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 83,35 %.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva s konta Pisarniški in splošni material in storitve (4020) so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje inšpekcijskega dela, za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev. Realizirali smo cilj nakupa promocijskega materiala za spontane ulične nastope, nakup službene izkaznice ter lepilnega in označevalnega traka za delo inšpektorjev na terenu. V kontu je bilo predvidenih sredstev 1.000,00 EUR, realiziranih sredstev pa je bilo 923,84 EUR, tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2021 znaša 92,38 %.

4021- Posebni material in storitve

Sredstva s konta Posebni material in storitve (4021) so bila sredstva namenjena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakonov in odlokov, plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov, plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedba drugih storitev in nakup blaga. Realizirana so bila sredstva v višini 28.238,45 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 28.238,45 EUR. Le-to predstavlja 84,29 % realizacijo.

4029- Drugi operativni stroški

Sredstva s konta Drugi operativni odhodki (4029) so bila sredstva namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in plačilo drugih neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov. Sredstva s tega konta so bila realizirana za namen plačila stroškov neupravičene izvršbe v višini 10,00 EUR, kar znaša 2,00%.

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

Sprejeti proračun za leto 2021 za Inšpektorat je bil v višini 35.000 EUR, veljavni pa prav tako 35.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 29.172,29 EUR, kar predstavlja 83,35 % realizacijo. Malo nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega v letu 2021 je posledica nepredvidenega števila in poteka samih postopkov.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 je bilo v leto 2021 prenešenih 1.779,69 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2021 in sicer za upravne izvršbe v višini 1.638,46 EUR ter plačilo službene izkaznice v višini 141,23 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.13. MESTNO REDARSTVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA, GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANAČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

GLAVNI PROGRAM 0603
Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

06039001 Administracija občinske uprave
Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

013335 Mestno redarstvo ***414.995 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve
Proračunska postavka 013335 je sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva realizirala za:

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva smo porabili za nakup termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Poleg tega smo del sredstev porabili tudi za tisk plakatov (podkonto 402000 – Pisarniški material in storitve).
Veljavni proračun za leto 2021 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 2.976,31 EUR. Sredstva smo realizirali v celoti in tako dosegli 100 % realizacijo.

4021 - Posebni material in storitve na kontu
Sredstva so bila namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Del sredstev smo namenili tudi nakupu osebne varovalne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja (podkonto 402100 – Uniforme in službena oprema).
Sredstva na tem kontu so bila namenjena tudi za izdelavo tiskovin, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov (podkonto 402109 – Zaračunljive tiskovine).
Določen del sredstev pa je bilo namenjenih za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, ki je namenjena varnosti mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje), za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL. Sredstva so bila namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam (podkonto 402199 – Drugi posebni material in storitve).
Tako je znašal veljavni proračun za leto 2021 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 122.416,16 EUR, porabljenih je bilo 114.208,53 EUR in tako dosegli 93,30 % realizacijo.

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Sredstva so bila namenjena za plačilo poštnih storitev. Zaradi povečanja števila izdanih tiskovin, se povečuje tudi strošek poštnih storitev. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah

prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev je bilo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih (podkonto 402206 - Poštnina in kurirske storitve).
Veljavni proračun za leto 2021 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je znašal v višini 158.824,53 EUR, porabili smo sredstva v višini 158.819,09 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

4025 - Tekoče vzdrževanje
Sredstva na kontu so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme (podkonto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme). Del sredstev smo porabili za dvopolni namizni polnilec, del pa za tehnični pregled defibrilatorjev.
Veljavni proračun za leto 2021 na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje je znašal v višini 1.439,27 EUR. Sredstva smo realizirali v celoti in tako dosegli 100 % realizacijo.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki
Sredstva na tem kontu so bila namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče (podkonto 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod. izvedencev itd.). Sredstva so bila namenjena tudi za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški (podkonto 402999 - Drugi operativni odhodki).
Veljavni proračun za leto 2021je bil v višini 31.644,34 EUR, porabili pa smo 29.992,76 EUR, kar predstavlja 94,78 % realizacijo *na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki.*

konto 4202 – Nakup opreme
Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Del sredstev smo namenili tudi nakupu ročnih radijskih postaj, polnilca in laserskega merilnika razdalj, del sredstev pa smo porabili za nakup dveh stacionarnih merilnikov hitrosti z vso pripadajočo opremo.
Veljavni proračun za leto 2021 je bil v višini 108.200,00 EUR. Sredstva smo porabili v višini 107.559,31 EUR, kar predstavlja 99,41 % realizacijo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

GLAVNI PROGRAM 0802
Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

08029002 Notranja varnost

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***146.169 EUR***

konto 4000 - Plače in dodatki
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.513,91 EUR, sredstva smo porabili v višini 2.404,28 EUR, kar predstavlja 95,64 % realizacijo.

konto 4001 – Regres in letni dopust
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 183,75 EUR, sredstva smo realizirali v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4002 – Povračila in nadomestila
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 164,06 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 294,20 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 238,80 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 191,28 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 4,78 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2,68 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. Zavarovanje na podlagi ZKDPZJU
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 48,15 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun je bil v višini 14.586,34 EUR. Sredstev nismo realizirali.

Konto 4202 – Nakup opreme
Lastna sredstva, ki so namenjena izdelavi, dobavi in vgradnji ojačane urbane opreme, vgradnji pristopne kontrole in izdelavi in montaži oznak financerja na lokacijah laboratorija na prostem.
Veljavni proračun je bil v višini 140.656,35 EUR, sredstva smo porabili v višini 139.400,29 EUR, kar predstavlja 99,11 % realizacijo.

Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija nadzor in investicijski inženiring
Lastna sredstva, ki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.
Veljavni proračun je bil v višini 28.913,25 EUR. Sredstva smo porabili v višini 3.236,48 EUR, kar predstavlja 11,19 % realizacijo.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***432.954 EUR***

Konto 4000 - Plače in dodatki
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Veljavni proračun je bil v višini 22.465,24 EUR, sredstva smo porabili v višini 21.636,74 EUR, kar predstavlja 96,31 % realizacijo.

Konto 4001 – Regres in letni dopust
Sredstva EU, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 1.653,75 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4002 – Povračila in nadomestila
Sredstva EU, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 1.476,06 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva EU, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.648,27 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.149,17 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 1.721,80 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 44,71 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 24,16 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. Zavarovanje na podlagi ZKDPZJU
Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 433,30 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun je bil v višini 41.024,07 EUR, sredstev nismo realizirali.

Konto 4202 – Nakup opreme
Sredstva EU, ki so namenjena izdelavi, dobavi in vgradnji ojačane urbane opreme, vgradnji pristopne kontrole in izdelavi in montaži oznak financerja na lokacijah laboratorija na prostem.
Veljavni proračun je bil v višini 395.595,97 EUR, sredstva smo porabili v višini 392.063,28 EUR, kar predstavlja 99,11 % realizacijo.

Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva EU, ki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.

Veljavni proračun je bil v višini 81.318,53 EUR. Sredstva smo porabili v višini 9.102,60 EUR, kar predstavlja 11,19 % realizacijo.

Projekt PRECINCT
Projekt PRECINCT se izvaja od 1. 10. 2021 in bo trajal do 30. 9. 2023 (24 mesecev). Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta zanaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL ***0 EUR***
4000 Plače in dodatki
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.
Veljavni proračun je bil v višini 305,00 EUR, sredstev še nismo realizirali.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - neupravičen DDV
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.
Veljavni proračun je bil v višini 548,90 EUR, sredstev še nismo realizirali.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU ***0 EUR***

4000 Plače in dodatki
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 3.050,00 EUR, sredstev še nismo realizirali.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun je bil v višini 2.495,00 EUR, sredstev še nismo realizirali.

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

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2021 je bil v višini 425.500,61 EUR. Realizirali smo porabo v višini 414.995,27 EUR, kar predstavlja 97,53 % realizacijo. Ni večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Veljavni proračun za PP 031001 za leto 2021 je bil v višini 187.797,55 EUR. Realizirali smo porabo v višini 146.168,75 EUR, kar predstavlja 77,83 % realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni bilo pa mogoče realizirati sredstev v celoti.

Veljavni proračun za PP 031002 za leto 2021 je bil v višini 550.555,03 EUR. Realizirali smo porabo v višini 432.953,84 EUR, kar predstavlja 78,64 % realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni bilo pa mogoče realizirati sredstev v celoti.

Veljavni proračun za PP 031003 za leto 2021 je bil v višini 853,90 EUR, vendar sredstev še nismo realizirali.

Veljavni proračun za PP 031004 za leto 2021 je bil v višini 5.545,00 EUR, vendar sredstev še nismo realizirali.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 20.529 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2022, znašajo 8.852 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo ter drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. To zagotavlja z upravljanjem, ohranjanjem in povečanjem vrednosti premoženja v fondu Službe za lokalno samouprav ter z izgradnjo četrtnoskupnostnih središč, s čimer se bodo zagotovili boljši pogoji za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov ter izboljšala kvaliteta življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnostih v novo izgrajenih četrtnoskupnostnih središčih.
Sofinancirana so bila tudi mala dela v Četrtni skupnosti Sostro (ureditev multimedijske opreme in scenske razsvetljave za dvorano v objektu Cesta II. grupe odredov 43) ter v Četrtni skupnosti Polje (postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska cesta 6e). Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« je Služba za lokalno samoupravo zagotovila organizacijo akcije in dogodka podelitve ter promocijskega materiala.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvedbo njihovih programov smo izvedli aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrnoskupnostnih središč. Izvedle so se aktivnosti vezane na uporabo prostorov (čiščenje prostorov, nabava sanitarnega materiala, urejanje okolice objektov, plačilo najemnin, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, energentov ipd.), izvedbo malih del in akcije »Naj blok v Ljubljani«.

013312 SLS-Materialni* stroški** ***665.888 EUR
Za potrebe povečanja obsega selitvenih stroškov (posledica primopredaje poslovnih prostorov na naslovu Savlje 101) smo v okviru obravnavane proračunske postavke v mesecu maju opravili prerazporeditev sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4023 Prevozni stroški in storitve* v višini 2.000 EUR. Prerazporeditev ni vplivala na spremembo kvote finančnega načrta. Kvota finančnega načrta se je znižala za 5.000 EUR s prerazporeditvijo sredstev v mesecu juniju, ko smo sredstva iz obravnavane proračunske postavke, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* prerazporedili na proračunsko postavko *013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU (proračunski uporabnik 4. 1. Sekretariat Mestne prave),* konto *4029 Drugi operativni odhodki.* Sredstva so bila namenjena za izvedbo začetnega izbora udeležencev treninga vodenja in upravljanja v javni upravi, ki je potekala v jesenskem delu proračunskega leta. V mesecu avgustu se je opravila še ena prerazporeditev znotraj obravnavane proračunske postavke (iz kontov *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in *4021 Posebni material in storitve* na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*) za plačilo obratovalnih stroškov energentov, ki so bili planirani prenizko glede na dejansko porabo sredstev.
Poraba po kontih je naslednja:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – Sredstva so bila porabljena za: čiščenje poslovnih prostorov; blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje poslovnih prostorov (varovanje, redne mesečne obveznosti upravnikom zgradb); nabavo sokov in vode za potrebe sej četrtnih svetov ter za nakup cvetnih aranžmajev za 1. november. *4021 Posebni material in storitve* – Izdelani so bili novi popisi GOI za različne lokacije. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup kompletov zastav za sedeže četrtnih skupnostih, za nakup gasilnih aparatov in njihovo servisiranje ter za nakup kolesarskih čelad.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške (elektrika, zemeljski plin, dobava toplote, poraba vode, odvoz smeti, telefon oz. mobilna telefonija), hišniško vzdrževalna dela in urejanje okolice objektov ter za nakup SIM kartice za avianet-defibrilatorji (mesečna najemnina).
4023 Prevozni stroški in storitve – Sredstva so bila porabljena za plačilo selitvenih stroškov SLS in nakup prenosnih LPP urban za 17 lokacij na sedežih četrtnih skupnosti MOL.
4025 Tekoče vzdrževanje – Porabljeni izdatki za blago in storitve se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti, in sicer na lokacijah:
- Belokranjska ulica 6 – namestitev stojal za kolesa;
- Bratovševa pl. 30 - sanacija vlage in beljenje v dvorani (klet) ter sanacija zamašene hišne kanalizacije;

- Cesta II. grupe odredov 43 - ureditev zaščite na podstrešju, izdelava varnostne mehke zaščite radiatorjev, dobava in montaža krpan žaluzij (sejna dvorana), popravilo prezračevalne naprave, zamenjava krmilnega modula za dvorano;
- Devinska ulica 1b – popravilo projektorja ter ureditev multimedijskih instalacij za dvorano;
- Draveljska ulica 44 – popravilo ostrešja in zamenjava odtočnih cevi ter popravilo verižne zapore;
- Dunajska cesta 367 popravilo oken (slabo zapiraje), menjava panika ključavnice, servisiranje in uglasitev pianina ter popravilo projektorja;
- Gaberje pri Jančah 16 – ureditev senčenja s krpan žaluzijami ter odstranitev plesni zaradi puščanja strešnega okna in slikopleskarska dela v prostorih VUT – vaške učne točke;
- Grablovičeva ulica 28 – popravila po zamakanju dvorane, kitanje, beljenje, tekoča popravila;
- Kebetova ulica 1 – ureditev izolacije vhodnih vrat ter namestitev folije za senčenje na sanitarijah;
- Kosijeva ulica 1 – zamenjava obtočnih fekalnih cevi od sanitarij do kleti;
- Ljubeljska cesta 19a – popravilo in zamenjava poškodovanih delov vetrolova;
- Na Gmajni 1 - ureditev oglasne deske na stavbi pri glavnem vhodu desno, popravilo ključavnice na oglasni vitrini;
- Podgrajska cesta 6E – manjša popravila tekočega vzdrževanja;
- Pot do šole 2a – pregled in čiščenje hišne kanalizacije, popravilo poškodovane stropne obloge v dvorani ter izdelava varnostne mehke zaščite radiatorjev;
- Pot k ribniku 20 - menjava lamelne zavese v pisarni, beljenje prostorov;
- Prušnikova ulica 99 – popravilo in ureditev obstoječe pregrade ograje odra, oplesk sten ter servis klimata;
- Prušnikova ulica 106 – sanacija povešenih vhodnih vrat;
- Savlje 101 - urgentno popravilo žlebov in zamenjava odtočnih cevi, ureditev zunanje elektro instalacije ter izdelava pohodnih rešetk na svetlobnih jaških;
- Viška cesta 38 - zamenjava krogličnih radiatorskih ventilov in termostatskih glav radiatorjev;
- Vojkova cesta 1 – sanacija vlage v kletnih prostorih ter slikopleskarska dela;
- Vojkova cesta 87- dobava in montaža lamelnih zaves;
- Zaloška cesta 160 (Polje 12) – odklop, demontaža in odstranitev plinohrama ter ureditev male sejne sobe;
- Zaloška cesta 267, Center Zalog, – popravilo in ureditev elektroinštalacij in montaža nosilca za monitor;
- Zarnikova ulica 3 - beljenje male sejne sobe.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela:
- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja,
- mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb,
- izdelava ključev,
- popravila in servis koles,
- servis snemalnih naprav,
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov,
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav,
- čiščenje obvestilni vitrin,
- izvedene so bile tudi elektro meritve, pregled razdelilnikov in izdelana so bila ustrezna poročila.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56) ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2021.

4029 Drugi operativni odhodki – Načrtovanega plačila obveznosti iz naslova obračuna zamudnih obresti po samoprijavi DDV ni bilo.

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 198.315 EUR

Prvotno planirana sredstva (konto *4202 Nakup opreme*) za nakup treh koles za potrebe SLS smo zaradi pravilnega izkazovanja proračunskih sredstev obravnavane proračunske postavke prerazporedili na konto *4201 Nakup prevoznih sredstev*.

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtno skupnostnih središč.

Poraba po kontih:

4021 Posebni material in storitve – Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP za Center Fužine.

4201 Nakup prevoznih sredstev – V okviru konta so bila sredstva porabljena za nabavo treh koles za potrebe SLS (NRP 7560-10-0403).

4202 Nakup opreme – Nabavili smo pohištvo za nov Center Golovec (NRP 7560-16-0638 katerega skrbnik je SRPI) ter pohištvo in opremo za lokacije Belokranjska ulica 6, Zarnikova ulica 3, Ob Ljubljanici 36a, Pot k ribniku 20, Štefanova ulica 9, Gabrje pri Jančah 16, Na Gmajni 1, Zaloška cesta 160, Polje 383 (Polje IV) in Dunajska cesta 367. Kupili smo multimedijsko opremo (projektor in platno) za Paviljon Brdo – Pot Rdečega križa 76 in multimedijsko opremo za dvorano Cesta II. grupe odredov 43. Sredstva so bila porabljena za izdelavo in montažo tehnične kabine na Prušnikovi ulici 99. Namestili smo zapornice z daljinskim upravljanjem in postavili zaščitno ograjo na lokaciji Podgrajska cesta 6E (vse NRP 7560-10-0403).

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev – Sredstva so bila porabljena za nabavo dveh AED defibrilatorjev za lokacijo Polje 383 – Polje IV ter mobilni za službeni avtomobil (NRP 7560-10-0376).

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – Zamenjano je bilo stavbno pohištvo na lokaciji Perčeva ulica 22 (NRP7560-16-0599) in financirali smo soudeležbo pri obnovi na Pločanski ulici 8 (NRP 7560-19-0872)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – Porabe sredstev ni bilo, ker smo se že z rebalansom II 2021 odločili, da bomo investicijski nadzor izvajali sami.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***0 EUR***
4021 Posebni material in storitve - pri sredstvih na kontu za Center Šmarna gora ni bilo predvidenih odhodkov, saj je bil izveden zaključek sprva predvidenega JZP, saj promotor, kot edini prijavljeni, ne zagotavlja zadostne finančne stabilnosti

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***46 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – sredstva na kontu so bila porabljena za izdelavo plakete za zmagovalca akcije »Naj blok 2020«. Protokol slavnostne podelitve in s tem predvideni stroški so bili upoštevajoč ukrepe zoper Covid 19 prilagojeni. Posledično je bila manjša poraba proračunskih sredstev.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***9.300 EUR***
Na obravnavani proračunski postavki ni bilo prerazporeditev sredstev, so se pa sredstva zaradi pravilnega zasledovanja ekonomske klasifikacije za postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad (Podgrajska cesta 6E) prenesla iz konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* na *4202 Nakup opreme iste proračunske postavke*, kar je bilo potrjeno z *rebalansom II* 2021.
Poraba na kontu:
4202 Nakup opreme – Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje multimedijske opreme v dvorani Cesta II. Grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0403) in postavitev zaščitne ograje na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad (NRP 7560-19-0872).

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL za osnovno in napredno rabo računalnika in tablice ter za organiziranje TPO in AED delavnic, kjer okoliškim prebivalcem, kjer so nameščeni defibrilatorji na objektih v našem upravljanju predstavimo pravilno rokovanje z defibrilatorjem in temeljne postopke oživljanja.

19059002 Druge oblike izobraževanja
S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo ljudi usposobiti za rokovanje z AED-ji in zmanjšati njihov strah do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***138.433 EUR***
Sredstva smo v celoti porabili za izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***2.000 EUR***
Sredstva smo v celoti porabili za usposabljanje prebivalcev za rokovanje z AED napravami.

BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2021.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe – bilanca C *7.208 EUR*
Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska cesta 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

V obravnavanem finančnem načrtu na nivoju glavnih programov večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom z odlokom o rebalansu II 2021 in realiziranim ni bilo.

Med prvotno sprejetim odlokom o proračunu MOL za leto 2021 in realizirano porabo proračunskih sredstev so odstopanja pri glavnih programih:

– **0603 Dejavnost občinske uprave**

Odstopanja med sprejetim odlokom o proračunu MOL za leto 2021 in realiziranim finančnim načrtom so bila posledica: mesečni obratovalni stroški (plačilo elektrike, zemeljskega plina, dobava toplote, kurilno olje, upravniške storitev) so bili plačani glede na dejansko porabo, kar je v primerjavi s planom nekoliko nižje. Izdelava DIIP Center Vič II. del se je prenesla v naslednje proračunsko leto. Od prvotno planiranih pet AED-jev z sledilnimi napravami, smo izvedli nakup samo dveh AED-jev skupaj s sledilnimi napravami. Nakup multimedijske opreme za Center Golovec smo prenesli v naslednje proračunsko leto. Investicijski nadzor za dobavo in montažo multimedijske opreme v dvorani Cesta II. Grupe odredov 43 smo izvedli sami, zato porabe iz tega naslova ni bilo. Prav tako niso bila realizirana zamenjava stavbnega pohištva v Savljah 101, in sicer zaradi nedorečene prihodnosti objekta ter prav tako ne nakup prikazovalnikov, ki smo ga prestavili v naslednje proračunsko leto. Poleg vsega smo v postopkih javnega naročanja dosegli nižje cene od načrtovanih. Za Center Šmarna gora ni bilo predvidenih odhodkov, saj je bil izveden zaključek sprva predvidenega JZP, ker promotor, kot edini prijavljeni, ni zagotavljal zadostne finančne stabilnosti.
Poleg tega je bila poraba sredstev za projekt »Naj blok 2020« omejena le na za izdelavo plakete za zmagovalca akcije »Naj blok 2020«. Protokol slavnostne podelitve in s tem predvideni stroški so bili upoštevajoč ukrepe zoper Covid 19 prilagojeni.

– **1905 Drugi izobraževalni programi**

Odstopanja pri porabi sredstev so bila zaradi razglasitve epidemije. Načrtovan program smo morali zaradi razglasitve epidemije izvajati v manjšem obsegu, kot je bil načrtovan v proračunu in prvem rebalansu proračuna MOL za leto 2021, zato je bila tudi poraba sredstev manjša od načrtovane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 54.072 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 0 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 100.975 EUR.
Neporavnane obveznosti iz leta 2020 prenesene v leto 2021 (vse z dospelostjo v letu 2021) so znašale 54.072 EUR. Predstavljale so tekoče mesečne obratovalne stroške in so bile vključene v realizacijo finančnega načrta SLS za leto 2021 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški.*
Neporavnane obveznosti iz leta 2021 prenesene v leto 2022 (vse z dospelostjo v letu 2022) iz naslova plačila mesečnih obratovalnih stroškov znašajo 100.975 EUR in bodo vključene v realizacijo finančnega načrta leta 2022.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. ORAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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 ***1.459.652 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Šolska športna tekmovanja potekajo tako v ekipnih kot individualnih panogah: košarka, odbojka, nogomet, rokomet, floorball, atletika, plavanje, kolesarjenje, smučanje, športna orientacija, športno plezanje in urbani športi. Za izvedbo teh tekmovanj zagotavljamo sredstva izvajalcem, ki so izbrani na podlagi javnih naročil do ZJN.
Za med šolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade osnovnim in srednjim šolam za dosežke njihovih ekip.
Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker se nekatera tekmovanja niso izvedla zaradi epidemije COVID-19.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 28.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 9.504 EUR sredstev.

4023 Prevozni stroški in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.
V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na nekatera tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališč, ki so oddaljena od šole najmanj 10 kilometrov
V programu Naučimo se plavati se financirajo prevozi na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.
V programu animacijskih dejavnosti prostočasne športne vzgoje šolskih otrok Igram golf in Gremo na kolo se financirajo prevozi na relaciji osnovne šole – golf igrišče/kolesarski poligon – osnovne šole.
Na kontu 4023 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi zmanjšanega obsega vseh programov zaradi epidemije COVID-19.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 63.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 47.034 EUR sredstev.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Prostočasna športa vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

a) *Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje:*
   - športni program Mali sonček,
   - dejavnosti drsanja in
   - dejavnosti krosov (jesenski in spomladanski).

   Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

b) *Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - *Prostočasne* športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajajo športna društva v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure.
   - Program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje tri dejavnosti. Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, ki nudi vadbo kolesarskih veščin po pouku je v letu 2021 izvajalo Kolesarsko društvo Rog. Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva in Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje je izvajalo Kolesarsko društvo Rajd.
   - Animacijske programe športa za otroke s posebnimi potrebami so v letu 20210 izvedla 3 društva. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

   Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

c) *Šolska športna tekmovanja*:

   Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci.

Žal večino teh dejavnosti v šolskih športnih dvoranah izvajajo športna društva, katerih želja je usmerjanje teh otrok v klubske selekcije. Zaradi premajhne angažiranosti učiteljic in učiteljev športa v interesnih dejavnostih, se premalo teh otrok odloča za sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih.
Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

d) *Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*
Zajema programe športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroška dela strokovnih delavcev, stroškov treningov in tekmovanj. Strokovni delavci so o načinu izvajanja športne vadbe in obsegu opravljenega dela poročali preko spletne aplikacije.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker je bil zaradi epidemije COVID-19 obseg izvedbe programov manjši od načrtovanega. Poleg tega so nekateri strokovni delavci koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega dela sorazmerno znižala. Poleg tega se del sredstev, namenjenih povračilu stroškov tekmovanj, zaradi ne izvedbe tekmovanj, ni porabil. Razlog ne izvedbe je epidemija COVID-19.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.297.865 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.254.503 EUR sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode
Program Naučimo se plavati je namenjen učenkam in učencem vseh 49 ljubljanskih šol. Sestavljen je iz prilagajanje na vodo za učence 1. razredov, učenje plavanja za učence 3. razredov, preverjanja znanja plavanja za učence 6. razredov in učenja neplavalcev za učence 7. razredov.
Izvajalec programa je bil Javni zavod Šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. V letu 2021 smo zaradi epidemije COVID-19 program izvajali prilagojeno. Zaradi neizvajanja programa v predhodnem letu, smo izvedli učenje plavanja za učence vseh 3. in vseh 4. razredov, preverjanje znanja plavanja pa v vseh 7. in 8. razredih.
Brezplačna programa prostočasnih dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki sta namenjena učencem osnovnih šol v času po pouku do 17. ure z namenom, da se otroci spoznajo z osnovami različnih športnih panog in razvijajo svoje gibalne kompetence.

Na kontu 4133 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi zmanjšanega obsega programa Naučimo se plavati, programov Šport je igra in Šolski športni krožki. Zaradi epidemije COVID-19, posledičnega šolanja na daljavo in omejitev pri izvajanju obšolskih dejavnosti je bil izveden le del predvidenega programa.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 167.333 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 148.611 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih ***603.981 EUR***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa
Kakovostni in vrhunski šport zajema:
a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške strokovnega kadra in uporabe športnega objekta;
b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

Programi športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na dejavnosti športne vadbe in projekt Razgibajmo Ljubljano, v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program, animacijska vadba, druge ŠR prireditve in promocijski dnevi. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2021 razpisan samo za upokojence. Projekt Razgibajmo Ljubljano, ki predstavlja blagovno znamko dejavnosti na področju športne rekreacije, so izvedle Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev Slovan. Prav tako pa je bilo izvedenih še preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev, prav tako v projektu Razgibajmo Ljubljano. V njih je sodelovalo nekaj tisoč udeležencev. Športne zveze so v letu 2021 organizirale promocijske dneve, na katerih so se lahko prebivalcem Ljubljane predstavila vsa društva, ki delujejo v MOL.

Programi športa invalidov
Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev v višini 10.716 EUR na proračunski postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu v višini 5.762 EUR in 081031 Mestne panožne športne šole v višini 4.954 EUR z namenom pokrivanja negativnega stanja na razpoložljivem računu II.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 626.844 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 616.128 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 599.981 EUR sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode
Program Naučimo se plavati za odrasle je namenjen odraslim neplavalcem in slabšim plavalcem Za izvedbo programa se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov dela strokovnih delavcev.
Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 152.446 EUR
4119 Drugi transferi posameznikom
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu.
Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu naslednjim zvezam: Akademski športni zvezi Olimpija, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana in Športni zvezi Univerze v Ljubljani.
Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo je na kontu 4120 nastala razlika zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 144.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 131.400 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 89.421 EUR
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu, urejanju smučarski tekaških prog, za nakup nogometnih žog za promocijo Evropskega mladinskega prvenstva v nogometu v Ljubljani in za pravno svetovanje – ureditev odnosa med PK Ilirija in MOL glede lastništva športnega objekta.
Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 32.040 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 11.183 EUR sredstev.

4021 Posebni material in storitve
Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP za Plezalni center Ljubljana, za sprejem slovenske odbojkarske reprezentance, za pripravo dogodka odbito na Ljubljanici in za izdelavo DIIP za strelišče Ježica, obnova dvorane in zunanjih površin.
Na kontu 4021 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 55.331 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 54.702 EUR sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo računa JP vodovod kanalizacija snaga d.o.o. za ohranitev priključka na objektu Pot k Savi 45.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 300 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 276 EUR sredstev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Plačal se je račun za NUSZ in izvedba mednarodnega tekmovanja v beach paravolleyu.
Sredstva so bila v celoti porabljena.

4029 Drugi operativni odhodki
Plačale so se zamudne obresti za DDV in stvaritev avtorskega dela Antona Hermana, ki je izdelal portretne bronaste plastike športnikov šampionov.
Sredstva so bila v celoti porabljena.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 5.416.458 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lasti MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi neizplačil osnovnim šolam za nadomestilo uporabe športnega objekta, ker društva zaradi epidemije COVID-19 niso v celoti realizirala programa LPŠ in zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2022.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 6.622.635 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 5.416.458 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.700.454 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

64. Pohod Pot ob žici 2021

V letu 2021 se zaradi epidemije COVID-19 pohod ni izvedel v običajni obliki. Izvajalec je traso opremil z informacijskimi tablami in preko spleta pozval udeležence, da se v lastni režiji odpravijo na traso okoli Ljubljane. Izveden je bil tudi virtualni tek trojk. Trojke so same določile traso in razdaljo teka, rezultat pa v določenem terminu oddale spletni na strani.

25. Ljubljanski maraton

Maratona se je v letu 2021 udeležilo 4416 tekačev. Število udeležencev je bilo manjše zaradi omejitev v povezavi s COVID 19. od Izvajalec je pripravil tudi virtualni maraton, katerega se je udeležilo 68 tekačev.

Kolesarski maraton Franja

Kolesarski maraton Franja se je izvedel tudi v letu 2021, vendar se ga je zaradi omejitev udeležilo manj ljudi, kot v preteklih letih, ko se je maratona udeležilo v povprečju 7.000 kolesarjev. Na vseh dogodkih, ki so bili organizirani v okviru maratona Franja je sodelovalo 4021 kolesarjev.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2021 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenj in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru (vključene panoge: košarka, rokomet, moška odbojka, hokej, odbojka na mivki, cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, stadionska atletika, tenis).

Druga tekmovanja in prireditve

Sofinancirali smo tudi več drugih mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva.

Zaradi epidemije COVID-19 se je glavnina prireditev izvedla v poletnem in zgodnjem jesenskem času, saj prvem delu leta zaradi omejitev izvajanje ni bilo možno.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker nekatera športna društva zaradi epidemije COVID-19 tekmovanj niso izvedla.

Na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev v višini 5.762 EUR iz proračunske postavke 81002 Šport odraslih z namenom pokrivanja negativnega stanja na razpoložljivem računu II.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.716.893 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.722.655 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.700.454 EUR sredstev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081009 Javni športni objekti MOL-investicije 198.080 EUR

4202 Nakup opreme

Dobavljena in montirana je bila športna oprema za večgeneracijsko igrišče Kašelj in za otoke športa za vse.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 269.253 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 157.456 EUR sredstev.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so bila porabljena za sanacijo lesene ograje v skateparku Fabianiev most.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 8.520 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 8.519 EUR sredstev.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva so bila porabljena za novelacijo DIIP za večgeneracijsko igrišče Kašelj in za elaborat krajinske arhitekture za večgeneracijski igrišči Kašelj in Bonifacija.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 28.710 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 11.375 EUR sredstev.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Sredstva so bila nakazana JZ Šport Ljubljana za pokrivanje nabave športne opreme za otoke športa za vse v letu 2020.
Sredstva so bila v celoti porabljena.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine 0 EUR
4202 Nakup opreme
Mrežo otokov športa za vse vsako leto vztrajno razvijamo in del stroškov pokrivajo tudi posamezne četrtne skupnosti. Ker smo pridobili ponudbe za nabavo in montažo športne opreme otoke športa za vse, ki so bili načrtovani tako na proračunski postavki 081009 kot tudi na tej postavki, od enega izvajalca, smo dosegli toliko nižje cene, da so bila vsa dela plačana iz proračunske postavke 081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.Višina načrtovanih sredstev sprejetem in veljavnem proračunu je bila 17.533 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole 1.685.864 EUR
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Program Mestnih panožnih športnih šol na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2021 je bilo za 121 trenerjev iz 65. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.
Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker vsa sredstva niso bila razdeljena. Razlog je v tem, da nekatere vadbene skupine niso dosegle zadostnega števila športnikov in je bilo sofinanciranje sorazmerno znižano. V postopku črpanja sredstev pa so nekateri strokovni delavci koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega dela sorazmerno znižala.

Na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev v višini 4.954 EUR iz proračunske postavke 81002 Šport odraslih z namenom pokrivanja negativnega stanja na razpoložljivem računu II.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.689.153 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.694.107 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.685.864 EUR sredstev.

081039 Projekti športa – sofinanciranje MIZŠ 0 EUR
4202 Nakup opreme
V letu 2021 je bil na MIZŠ izveden razpis za sofinanciranje investicij v površine za šport v naravi. MOL se je prijavil z večgeneracijskim igriščem v Kašlju, ki je bilo s strani MIZŠ prepoznano kot ustrezno za sofinanciranje. Ker smo pridobili ponudbe za nabavo in montažo športne opreme tako za večgeneracijsko igrišče v Kašlju kot tudi za otoke športa za vse, ki so bili načrtovani tako na proračunski postavki 081009 kot tudi na tej postavki, od enega izvajalca, smo dosegli toliko nižje cene, da so bila vsa dela plačana iz proračunske postavke 081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 22.917 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 3.693 EUR
4000 Plače in dodatki
Višina sredstev v sprejetem proračunu je bila 3.830 EUR. Vsa sredstva so bila prerazporejena na konte: 4003 Sredstva za delovno uspešnost, 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje, 4012 Prispevek za zaposlovanje in 4013 Prispevek za starševsko varstvo, kjer so bila porabljena v načrtovani višini.
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Višina sredstev za delovno uspešnost in za prispevke v veljavnem proračunu je bila 3.693 EUR, ki je bila tudi v celoti porabljena.

081077 Teniški center Tomačevo ***10.898 EUR***

4021 Posebni material in storitve

Sredstva v višini 5.682 EUR so bila porabljena za pravno svetovanje in sodelovanje pri izvedbi postopka JZP.
V sprejetem proračunu nismo imeli načrtovanih sredstev na tekočih odhodkih, zato smo sredstva razporedili iz konta 4208 v višini 5.685 EUR, ki so bila v celoti porabljena. S prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za kritje že izvedenih izplačil iz proračuna v letu 2021.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu na kontu 4208 je bila 10.900 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 5.216 EUR, ki so bila v celoti porabljena.
Sredstva v višini 5.216 EUR so bila porabljena za pravno svetovanje in priprava aktov za izvedbo postopka JZP.
Na kontu 4208 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi razporeditve sredstev v višini 5.685 EUR se je veljavni proračun na kontu zmanjšal. Razlika med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo je posledica manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

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

Finančni načrt je glede na sprejeti in veljavni proračun realiziran 88,26 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.
- Strokovni delavci so koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega strokovnega dela sorazmerno znižala.
- Od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.
- Od društev nismo dobili pravilno izpolnjenih zahtevkov in/ali ustreznih dokazil za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.
- Nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2022 in bremenijo proračun za leto 2022. Gre predvsem za izplačila Javnemu zavodu Šport Ljubljana za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov ter izvajalcu za dobavo in montažo opreme za otoke športa za vse, ki je nekaj računov izdal v decembru.
- 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.283.746 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.033.227 EUR, z dospelostjo v letu 2022 pa znašajo 97.216 EUR.

V letu 2021 smo plačali obveznosti za leto 2020 kot sledi:

UPNIK	**NAMEN**	**ZNESEK**
CREATIV PLUS D.O.O., LJUBLJANA	STRELIŠČE JEŽICA, OBNOVA DVORANE IN ZUNANJIH POVRŠIN	4.230,35
INŠTITUT ZA JAVNO ZASEBNO	PRAVNO SVETOVANJE	5.215,50
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	SOFINANCIRANJE ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA	1.293.969,68
JP VOKA SNAGA D.O.O.	POT K SAVI 45	23,39
MAREDO, EDO JAVOR S.P	IZVEDBA OSNOVNOŠOLSKIH KOŠARKARSKIH TEKMOVANJ	4.199,85
PDP - PRORAČUN DRŽAVE	OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI ZA DDV	298,50
URADNI LIST RS D.O.O.	OBJAVA V URADNEM LISTU	77,74
SKUPAJ		**1.308.015,01**

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi , preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***9.542 EUR***

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2021 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* namenila sredstva za:

- poplačilo stroškov za tiskanje treh številk časopisa Četrtna skupnost Črnuče .

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2021 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* namenila sredstva za:

- poplačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS ,
- poplačilo stroškov za raznos treh številk glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2021 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* namenila sredstva za:

- izplačalo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***2.337 EUR***

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2021 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2021 v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je namenila sredstva za poplačilo stroškov za raznos glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker niso bili realizirani planirani kulturni in športni programi zaradi zakonskih določil vezanih na omejevanje korona virusa. Porabljenih je bilo tudi manj sredstev za sejnine, ker je bilo prav tako zaradi epidemiološke situacije izvedenih manj sej od planiranih, oziroma so bile izvedene dopisno.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 se je v leto 2021 preneslo 3.483,51 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2020 (dospelost v letu 2021): za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta v višini 25 EUR in za plačilo stroškov za tiskanje in raznos časopisa Četrtne skupnost Črnuče v višini 1.937 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti;
- sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje;
- spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti;
- skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani;
- organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani MOL, Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje ***4.536 EUR***

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega predsedniku sveta, kot neplačana obveznost iz preteklega leta in za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS za leto 2021.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***

Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. V proračunskem letu 2021 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***18.049 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za izvedbo dogodka ob predaji nogometne žoge v okviru EP UEFA U21 in izvedbo likovne predstave;
- za cvetlične aranžmaje ob počastitvi Dneva spomina na mrtve – 1. november in ob prazniku ČS Posavje;
- za izvedbo meritev telesne pripravljenosti za vse generacije v ČS Posavje;
- za izvedbo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje;
- za tiskanje, oblikovanje ter lektoriranje druge in tretje številke glasila Naša skupnost;
- za organizacijo in izvedbo prireditve Dan sosedov ČS Posavje so bila sredstva porabljena za plačilo prevoza stojnic, dostava konfinov, varovanje, tehnična pomoč ter ozvočenje in elektrifikacija, za predstavo »svetovne fore«;
- za izvedbo in organizacijo tržnih dnevov Pot dobrot;
- za izvedbo športnih in prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino »Teden mladih«;
- za izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- za izvedbo športnih aktivnosti »Posavskih iger« za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji;
- za izvedbo in izdelavo bibliografskih zapisov v sistem Cobiss;
- za pogostitev pri izvedbi 67. Posavskega štehvanja;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za izvedbo spominske slovestnosti ob 1. novembru;
- za izvedbo in organizacijo letnega nastopa pevskega zbora Medenk (KUD Zrela pot);
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo programa, pogostitev in organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo okrogle mize o lokalnem dogajanju in nesnovne dediščine v izvedbi Beštekteatra;
- za pogostitev ob slavnostnem srečanju ob koncu leta.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za raznos druge in tretje številke glasila Naša skupnost.

Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem dveh wc kabin ob prireditvi Dan sosedov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***

Četrtna skupnosti Posavje je v proračunskem letu 2021 izdala drugo in tretjo številko glasila brez porabe namenskih sredstev ter prejela namenske prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora v glasilu Naša skupnost v višini 100 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2021 do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 so se porabila sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta v višini 25 EUR, kot neplačana obveznost iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***26.968 EUR***

Del sredstev s konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je bil, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporejen na konto *4020 Pisarniški material in storitve*; prav tako je bil del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki*, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporejen na konto *4020 Pisarniški material in storitve.* Dodatna sredstva na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* so bila namenjena za nakup artiklov za izvedbo aktivnosti v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, aktivnosti na področju prometne varnosti in nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene v ČS Bežigrad.

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2021 sredstva na nivoju *konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo ene številke glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska ter jezikovnega pregleda besedil, objavljenih v glasilu Naš Bežigrad;
- za oblikovanje in tisk novoletnih vizitk;
- za nakup šopka za obisk ob 100. rojstnem dnevu občanke;
- za nakup artiklov v zvezi z izvedbami čistilnih akcij – nakup zaščitnih rokavic, odsevnih brezrokavnikov in malice za sodelujoče na čistilnih akcijah;
- za nakup blaga in plačilo storitev za izvedbo spremljevalnega programa EP UEFA 2021 U21;

- za stroške povezane z urejanjem okolja: košnje nekaterih zelenic in obrez grmičevja na zelenicah, ki niso v rednem vzdrževanju, za odvoz zelenega odreza po urejevalnih akcijah občanov ter za nakup materiala in sadik za akcijo občanov za ureditev skupnih zelenih površin v Savskem naselju;
- za plačilo izposoje palic za izvedbo jesenskega tečaja nordijske hoje za občane;
- za plačilo blaga in storitev za organizacijo prireditve »Dan ČS Bežigrad« in programom Evropskega Tedna Mobilnosti;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za izvedbo pomoči na domu za starejše, za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter za nakup prehrambnih in drogerijskih artiklov za pripravo septembrskih in decembrskih paketov pomoči za socialno ogrožene učence, družine in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za izvedbo kulturnih programov: izvedbo ustvarjalnih delavnic, nakup materiala za izvedbo delavnic novoletnih okraskov in nakup vstopnic za občane ter sodelovanje na festivalu »Biti mlad je zakon«;
- za stroške nakupa daril za prednovoletno obdaritev upokojencev;
- za pogostitev ob zaključnem letnem srečanju ČS Bežigrad;
- za plačilo izvedbe plesnega tečaja/plesnih večerov za občane;
- za nakup daril za novoletno obdaritev prvošolcev v ČS Bežigrad;
- za nakup prometnega poligona in artiklov za izvedbo akcij ozaveščanja kolesarjev in voznikov skirojev.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena:
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti.

Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila sredstva porabljena:
- za najem WC kabine za prireditev »Dan ČS Bežigrad«;

Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena:
- za avtorska nadomestila za predvajano in izvedeno glasbo na izvedenih prireditvah;
- za izplačilo sejnin predsedniku ter članicam in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad - namenska sredstva ***420 EUR***

Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov tiska glasila »Naš Bežigrad«.

V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« v letu 2021 niso bila pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora; porabljena namenska sredstva so bila prenesena iz leta 2020 (420 EUR).

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2021 je bil prenos namenskih sredstev iz leta 2020 v višini 420 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacijo ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih četrtna skupnost organizira samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb

za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

016011 Četrtna skupnost Center ***8.467 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se znižala zaradi nižjega stroška izdelave zgibanke od planiranega in se prerazporedila na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi višjega stroška distribucije zgibanke od planiranega. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih ter se prerazporedila na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Cente*r, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center. V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. V okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* so bile, na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center ***23.313 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povišala s prerazporeditvijo iz postavke *16011 Četrtna skupnost Center*, konta *4029 Drugi operativni odhodki,* zaradi nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenega.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije v sodelovanju s TD Ljubljanica, za pogostitev in plačilo nadomestila za uporabo fonograma na prireditvi Ulična zabava ob Evropskem tednu mobilnosti, za organizacijo filmskih večerov in delavnic na Taboru za občane ter za izvedbo kulturnih dogodkov v podhodu Ajdovščina v sodelovanju s Kulturnim društvom Center 21, za sodelovanje pri izdaji izobraževalne brošure »Krim pobarvanka« ter za nakup vstopnic za koncert Samo1planet in Muzikal Chicago na Festivalu Ljubljana. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za izvedbo Komemoracije v sodelovanju z ZZB NOB Ljubljana Center. Sredstva so bila porabljena za plačilo organizacije in izvedbe projekta »Počitniško varstvo otrok« in »Novoletna obdaritev otrok« v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center ter za skupna novoletna darila za osnovne šole in enote vrtcev na območju ČS Center. Sredstva v okviru socialnih vsebin so bila porabljena za nakup paketov za socialno ogrožene družine z otroki na območju ČS Center, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center, za celoletni projekt »Čaj ob petih« za starejše, v sodelovanju z Humanitarnim društvom Nikoli sam, za nakup darilnih paketov za upokojence, starejše od 70 let in člane društva Kralji ulice, za nakup šolskih potrebščin in za usposobitev računalniške opreme za otroke in starejše. Sredstva so bila porabljena tudi za celoletne aktivnosti za mlade v sodelovanju z Mladinskim centrom ULCA, za nakup razkužil ter za plačilo letne pogostitve članov sveta in voden ogled stare Ljubljane ter plovne poti za predstavnike lokalne skupnosti.

Sredstva na kontu *4290 Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena, ker programi pri katerih bi potrebovali študentsko delo in plačilo avtorskega honorarja niso bili izvedeni.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko oglasnih vitrin in spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.
Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v ČS, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v ČS. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Podprogram zajema sodelovanje ČS z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov ČS.

016012 Četrtna skupnost Jarše ***5.398 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* namenjena za posvet glede nerešenih komunalno-cestnih zadev v ČS Jarše niso bila porabljena zaradi nastalih epidemioloških razmer.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je ČS Jarše porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše ***6.296 EUR***
ČS Jarše je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila za:
- obdaritev 153 upokojencev starejših nad 80 let iz Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno;
- za izvedbo nogometne šole za 20 mladih nogometašev (U10 in U11) v okviru EP UEFA 2021, ki jo je izvedel Nogometni klub Šmartno ob Savi;
- prikaz rekreacijskega programa za 28 starejših občanov v naselju Nove Jarše in naselju Šmartno ob Savi, ki poteka vsako jutro s telovadbo na prostem in ga je izvedlo Društvo šola zdravja, skupina Nove Jarše in skupina Šmartno ob Savi;
- prikaz športne gimnastike za osnovnošolce, ki ga je izvedlo Gimnastično društvo Zelena jama, vendar je bil interes manjši od pričakovanega zaradi epidemioloških ukrepov;
- izvedbo grafične delavnice za 6 skupin najmlajših otrok Vrtca Jarše, ki ga je izvedlo Društvo mali grafiki;

- nakup materiala za peko palačink na domu 12 družin na predlog Društva prijateljev mladine Šmartno ob Savi;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 9 učencev od 4. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Nove Jarše;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 11 učencev od 5. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Vede Pregarc;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 11 učencev od 4. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Jože Moškrič;
- izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« za 185 učencev prve triade v osnovnih šolah na območju ČS Jarše, ki ga je izvedlo Društvo Interes v sodelovanju z 10 prostovoljci iz lokalnih društev in 8 učitelji;
- izvedbo delavnice za 30 udeležencev za prikaz gašenja (protipožarna varnost) na območju Sneberij in Zelene jame, ki jo je izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
- izvedbo delavnice za 4 družine za prikaz gašenja (protipožarna varnost) na območju Šmartnega in Novih Jarš, ki jo je izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Savi.

ČS Jarše je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne, športne in socialne programe, programe za starejše občane ter mladostnike in otroke na območju ČS. Tudi v letu 2021 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju ČS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč v ČS, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL.

16039005Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost ČS pri urejanju okolja ČS.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše ***5.700 EUR***

Sredstva so bila na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter za košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenje in odvoz listja, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM 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 skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema:
- spremljanje odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje ČS, oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- zagotavljanje sodelovanja in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste;
- povečanje skrbi za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje;
- sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- sodeloval v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje z nakazanimi možnostmi rešitve problemov;
- sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi ter izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja, delo in sosedske odnose v ČS Moste.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, pobud in vprašanj občanov in posredovanje pristojnim službam in organom MOL v reševanje;
- sodelovanje z društvi, ustanovami, zavodi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Moste, s ciljem dviga kvalitete in kvantitete prireditev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin;
- aktivno sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom MU MOL in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike;
- skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij;
- organizacija prireditev in akcij samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja Četrtne skupnosti Moste;
- obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost, preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti Moste in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtne skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste ***30.311 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za oblikovanje in tisk plakatov, letakov in vabil za prireditve ČS Moste; za nakup medovitih izdelkov; za nakup tekstilnih izdelkov za promocijo dela ČS Moste; za nakup materiala (sok, voda, piškoti…) po izbiri ter za plačilo prevoza stojnic za izvedbo Fužinetlona; za nakup šopka ob jubileju; za nakup artiklov za novoletno obdaritev starejših članov društev upokojencev in KO ZZB iz okolja ČS Moste; za nakup daril za obdaritev otrok 1. in 2. razredov OŠ iz okolja ČS Moste; za nakup artiklov za pripravo okraskov za okrasitev novoletnega drevesa; za nakup osnovnih higienskih potrebščin za socialno ogrožene družine; za izvedbo akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2021 (program se je tekom leta prilagodil zaradi epidemije, programi, ki so se izvajali so se izvajali prilagojeno predpisanim ukrepom za preprečevanje širjenja korona virusa):
- izvedba brezplačnih delavnic za mladino o ponovni rabi in urejanje okolice Tržnice Moste;
- izvedba dogodka Športno popoldne 2021 z BŠD Fužine;
- izvedba dogodka »Sprehod od gradu do gradu« (vodenje po razstavi in pogostitev za udeležence);
- izvedba dogodka »Peš ali s kolesom v MAO – dan odprtih vrat« v sklopu ETM;
- izvedba urbanih delavnic za otroke v sklopu ETM;
- organizacija vodenega ogleda s kolesi od Fužin do Špice in pogostitev za udeležence - v sklopu ETM;
- izvedba športne prireditve Fužinetlon v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- organizacija brezplačnih delavnic za občane v sklopu projekta Arhitektura v živo, organizacija otvoritve razstave ter pogostitev za udeležence;
- izvedba jesenske čistilne akcije – odvoz kupov odpadlega listja in vej;
- organizacija predstave za otroke 1. in 2. razredov v OŠ Nove Fužine in OŠ Vide Pregarc;

Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Moste.

Na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***1.000 EUR***

V okviru postavke so se sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2021 še povečala na podlagi pridobljene nove donacije.

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo dogodka Fužinetlon, ki je bil delno financiran iz namenskih in delno iz rednih proračunskih sredstev.

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

Do večjih odstopanj ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2020 v leto 2021 je bilo prenesenih 0,88 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 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 Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje ***13.798 EUR***

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter konta *4029 Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na postavko *086003 Akcije in prireditve ČS Polje,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi manjšega stroška sejnin in usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtne skupnosti.

Večina sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za potrebe spletne strani Četrtne skupnosti Polje, izdajo dvanajste in trinajste številke časopisa Četrtne skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje, tisk in fotografija za naslovnico časopisa) in tisk plakatov za čistilno akcijo v ČS Polje. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za raznos obeh številk glasila vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***0 EUR***

V okviru postavke *Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* Četrtna skupnost Polje ni prejela donatorskih sredstev in posledično tudi ni bilo porabe.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***16.986 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* in s prerazporeditvijo s postavke 016014 Četrtna skupnost Polje, konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije, glasbeno spremljavo pri predaji nogometne žoge za UEFO 21, za nakup odsevnih trakov v okviru Evropskega tedna mobilnosti, obdaritev vrtčevskih otrok in učencev prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje v okviru Dedka Mraza, obdaritev starejših nad 80 let, ki so člani društev upokojencev na območju ČS Polje, obisk občine Črnomelj z namenom izmenjave izkušenj, za izvedbo 42. Jakhlovega memoriala, nakup prazničnih voščilnic, izvedbo koordinacije s podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom in predsedniki četrtnih skupnosti ter izvedbo srečanja Sveta ČS Polje s predstavniki lokalnih društev in organizacij in predstavniki MOL.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2021 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2021 je bil iz leta 2020 prenos neporabljenih namenskih sredstev minimalen in sicer v višini 0,05 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

016015 Četrtna skupnost Sostro ***10.896 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan«, za pogostitev članov delovnih komisij in zunanjih izvajalcev ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro ter za pogostitev udeležencev svečanega srečanja ob zaključku leta.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo raznosa informatorja »Sostrčan« krajanom ČS Sostro.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***17.026 EUR***

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabil za:
- izvedbo čistilne akcije v sodelovanju s TD Zadvor in TD Besnica Janče;
- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 80. obletnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;

- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Delavnica ročnih spretnosti« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje ter »Preživetje v naravi – kuha v kotlu« v sodelovanju s DP Lipoglav;
- Označitev – markiranje sprehajalnih poti v Šentpavlu v sodelovanju s Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja »Pridelava jagodičevja na kmetiji« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- nabavo športnih rekvizitov in izvedbo delavnic v okviru programa UEFA 2021;
- tiskanje knjižice pohodnih poti po Merjaščevi poti;
- izobraževanje krajanov in otrok v šoli in vrtcu o preprečevanju požarov, evakuaciji in praktičnim prikazom gašenja v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izobraževanje prebivalstva o prvi pomoči in uporabi AED v sodelovanju s PGD Prežganje;
- usposabljanje gasilske mladine v sodelovanju s PGD Sostro;
- izvedbo pohoda s strokovnim predavanjem skozi vas Češnjica v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo rekreacije za otroke in mladino na prostem na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo športe akcije »Veter v laseh« v sodelovanju s ŠD Zadvor;
- 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:
- razvoz daril ob Miklavžu v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***8.000 EUR***
Sredstva na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter za obrezovanje vejevja in grmičevja ob nekategoriziranih javnih cestah ter ob sprehajalnih poteh v ČS Sostro.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF
Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF
Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na desetih rednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

016016 Četrtna skupnost Golovec ***1.012 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ni bilo porabe zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 in načrtovani programi niso bili izvedeni.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta kot neporavnana obveznost iz preteklega leta ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Golovec za tekoče leto, sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***14.022 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo programov in projektov:

- » Izvedba programa Trayout in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC Olimpija.
- »Čiščenje in urejanje okolice-spomladansko in jesensko čiščenje listja na parkiriščih v Štepanjskem naselju in košnja ter urejanje manjših zelenic in površin, ki niso v planu vzdrževanja MOL«

- »Predstavitev aktivnosti Strelskega društva Strelec«, katerega namen je bil občanom predstaviti strelski šport. Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila pogostitev udeležencev ter promocijski material.
- »Prstomet-prikaz aktivnosti«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila pokale, izdelke za pogostitev udeležencev in rekvizite za izvedbo aktivnosti, ki je potekala v sodelovanju s KTD Proga 13.
- » Delavnica izdelovanja lesenih košar«, katerega namen je bil občanom predstaviti in približati izročilo. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev udeležencev delavnice in material za izvedbo, program pa je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- » Socialno zdravstveni alarm«, katerega namen je bil aktiviranje otrok in mladostnikov za redno fizično vadbo za zagotavljanje psihofizičnega zdravja, ki je ogroženo zaradi posledic epidemije. Izveden je bil judo turnir v sodelovanju z JK Golovec, četrtna skupnost pa je nabavila majice s tiskom in kimone za sodelujoče.
- »Delavnica izdelovanja nakita, katere namen je bil vključiti občane v kreativno izrabo prostega časa in druženje. Četrtna skupnost je nabavila material za izvedbo delavnice in izdelke za pogostitev. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Delavnica ustvarjanja iz fimo mase« katere namen je bil druženje in kreativna izraba prostega časa. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev in material za izvedbo delavnice. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Turnir v malem nogometu«, katerega namen je bil spodbujanje športne aktivnosti in druženje. Četrtna skupnost je nabavila žoge za izvedbo turnirja, ki je bil izveden v sodelovanju s ŠD Strmec.
- »Delavnica izrezovanja buč« katere namen je bil vključiti občane v kreativno izrabo prostega časa in druženje. Četrtna skupnost je nabavila material za izvedbo delavnice in izdelke za pogostitev. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Programa Štepc je naš« v okviru katerega je bila izvedena čistilna akcija s spremljevalnim programom. Program je bil izveden v sodelovanju z združenjem Sezam, četrtna skupnost pa je naročila organizacijo in izvedbo akcije.
- »Socialni program ČS Golovec«, katerega namen je bil omiliti socialno stisko družin in posameznikov. Četrtna skupnost je nabavila pakete pomoči, ki so bili razdeljeni 20 prejemnikom.
- »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.
- »Pohod na Orle v okviru ETM MOL« Za izvedbo programa je Četrtna skupnost Golovec zagotovila pogostitev pohodnikov.

Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za plačilo najema igrišča za izvedbo programa »Prstomet«.

Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* ni bilo porabe, ker zaradi ukrepov vezanih na epidemijo COVID-19 ni bila izvedena prireditev Dan ČS Golovec. Sredstva so bila načrtovana za plačilo nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2021 je do odstopanja prišlo v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,* na postavki *016016 Četrtna skupnost Golovec* zaradi manjšega števila sej sveta ČS Golovec kot posledice situacije nastale zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 in posledično manjše porabe sredstev v ta namen.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2020 (dospelost v letu 2021) za plačilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta v višini 25 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***29.687 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih.

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2021
- na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva porabljena:
- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk dveh številk glasila Četrtne skupnosti Rudnik, ki sta skupno obsegali 48 strani;
- za nakup domene in gostovanja za glasilo Rudniška četrtinka ter za postavitev in vzdrževanje spletne strani za Rudniško četrtinko
- za organizacijo tradicionalne prireditve »Mesec Četrtne skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za nastopajoče ter sodelovanje več kot 20 društev (oz. klubov) s predstavitvijo dejavnosti na ločenih lokacijah in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola;
- za organizacijo in vodenje celoletnih ustvarjalnih delavnic;
- za pripravo praznično razvoza daril in nakup daril za najmlajše;

- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov Četrtne skupnosti Rudnik;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Obdaritev vojnih invalidov na območju četrtne skupnosti;
- za organizacijo in izvedbo več delavnic na temo požarne preventive, prve pomoči s TPO, gašenja z ročnimi gasilnimi aparati in priročnimi gasilnimi sredstvi ter preventivna delavnica gašenja začetnih požarov;
- za košnjo in odvoz pokošene trave na zemljišču MOL;
- za organizacijo in izvedbo vodenega ogleda čebelarskih dejavnosti;
- za izvedbo programa in nakup promocijskega materiala ob predaji štafetne nogometne žoge EP UEFA U21;
- za izvedbo kolesarske delavnice in servis koles za občane;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših jubilantov ČS Rudnik;
- za organizacijo in izvedbo srečanja društev in krajanov ČS Rudnik ter pogostitev prisotnih;
- za vsebinsko urejanje gradiv preko komunikacijskih orodij;
- za snemanje in montažo različnih aktivnosti, ki so se odvijale v ČS Rudnik;
- za nakup promocijskega materiala za sodelujoče pri izvedbi programa ČS Rudnik;
- za slavnostno srečanje s pogostitvijo ob zaključku leta za sodelujoče pri izvedbi programa ČS Rudnik;
  - na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* sredstva porabljena:
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta;
- za raznos glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v Četrtni skupnosti Rudnik;
  - na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* sredstva porabljena:
- za izplačilo sejnin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2021 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo izvedenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu 46. členom ZJF.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje Četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj; sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti; obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***23.678 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se* povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki (za storitev, ki je bila planirana sredstva niso bila več potrebna –sejnine) iste proračunske postavke.

Sredstva v okviru proračunske postavke *016018 Četrtna skupnost Trnovo* na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo družabne prireditve Spet se srečamo, izvedbo dveh koncertov za občane četrtne skupnosti Trnovo, izvedbo kulturne prireditve Bližajo se prazniki ter sodelovanje pri organizaciji in izvedbi spominskega večera Jožeta Hudečka, kjer je Četrtna skupnost poskrbela tudi za tisk publikacije Po Trnovem diši. Prav tako so se sredstva namenila za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti in za izvedbo delavnice o vzgoji čebel in pridelavi medu ter prikaz čebelarjenja z AŽ panji lokalnega čebelarskega društva. Četrtna skupnost Trnovo je v letu 2021 nekaj sredstev namenila za organizacijo in izvedbo Dneva športa ČS Trnovo v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo izvedena brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja, vadba na recept in tečaj rolanja za otroke. Prav tako je bilo organizirano brezplačno veslanje za družine po reki Ljubljanici. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se je del sredstev

porabil tudi za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodenega kolesarskega izleta po Ljubljanskem barju za občane ČS Trnovo, na Eipprovi ulici v Ljubljani pa se je v sodelovanju s šolami in vrtci izvedlo program Promocije gibanja za otroke, katere cilj je bil promovirati gibanje kot aktivno preživljanje prostega časa z uličnimi igrami in aktivnostmi (ristanc, gumitwist, kradenje zemlje). Nekaj sredstev se je namenilo tudi za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodena ogleda po Plečnikovi hiši in Ljubljani za vse devetošolce osnovnih šol na območju Četrtne skupnosti Trnovo. V sklopu evropskega prvenstva UEFA 2021 je četrtna skupnost del sredstev namenila tudi za izvedbo športnih aktivnosti v okviru dogodka (izvedba nogometnega turnirja, nogometnega poligona in tekmovanja v prostih strelih). Četrtna skupnost je kakor vsako leto tudi v letu 2021 del sredstev namenil za izvedbo jesenske čistilne akcije, del sredstev pa za izvedbo fotografiranja dogodkov četrtne skupnosti v letu 2021 ter organizacijo in izvedbo slavnostnega srečanja s predstavniki lokalnih društev ob zaključku leta. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta ter za nakup šolskih potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za otroke iz socialno ogroženih družin ob pričetku šolskega leta.
Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo.
V sklopu konta *4029 Drugi operativni odhodki* so se sredstva porabila za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***0 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se v celoti prenesle na proračunsko postavko *016018 Četrtna skupnost Trnovo*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so bila prenesena, ker se dogodki v sklopu Dneva ČS Trnovo niso izvedli zaradi razglasitve epidemije – nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva ***0 EUR***
Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2020, ni bilo. V letu 2021 ni bilo zbranih donacij, ker so se dogodki v celoti financirali iz proračunskih sredstev. Glede na to, da ni bilo pridobljenih namenskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
V letu 2021 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ
V letu 2021 ni bilo neporavnanih obveznosti iz leta 2020.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF
Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALI-ZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič ***6.413 EUR***

V okviru postavke so bila sredstva prerazporejena iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za informiranja članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, ter za prikaz gašenja požara in pravilne rabe defibrilatorja.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva ***0 EUR***

V letu 2021 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***17.471 EUR***

Večina sredstev na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo kulturno športne prireditve "Viški dan sosedov", ki je bil razdeljen na več dogodkov. V športnem parku Svoboda-Park Vič je potekalo tekmovanje v balinanju in malem nogometu. Sodelovali so občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in predstavniki drugih četrtnih skupnosti. Za ureditev prireditvenega prostora in vzdrževanje reda pri izvedbi športnih tekmovanj so poskrbeli predstavniki PGD Kozarje. Najuspešnejšem tekmovalcem so bili podeljeni pokali. Udeleženci športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Organizirali smo koncert MetalWitch v lokalu ČinČin Tobačna. Zaradi Covid-19 so bila sredstva porabljena tudi za nakup zaščitnih sredstev (maske in razkužila) in letakov z ukrepi za zaščito pred Covid-19. V sklopu prireditev ob mladinskem nogometnem turnirju Evropske nogometne zveze, je svet organiziral tekmo v malem nogometu med učenci Osnovne šole Kolezija. Zmagovalni ekipi so bile podarjene nogometne žoge. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalne čistilne akcije na območju Četrtne skupnosti Vič in nakup majic za udeležence čistilne akcije. V sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo obdaritve starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Vič. Skupaj z društvoma upokojencev Vič in Kozarje so bila sredstva porabljena za srečanje starostnikov ob koncu leta in obdaritev starejših članov društva. Skupaj z Mladinskim centrom Vič so bila sredstva porabljena za izvedbo športnih tekmovanj mladih, ki so potekala v Antonovem domu. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem športnega igrišča.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2020.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev;
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikovala in dajala predloge, pripombe in mnenja, spremljala problematiko urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavala in sprejemala predloge občanov ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje, sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščala občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***28.685 EUR***

Del sredstev za sejnine na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah med letom prerazporedil na konto *4020 Pisarniški in splošni material v* okviru iste proračunske postavke.

Sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Cankarjev dan, Spominski dan ČS Rožnik in za nastope PTD Pevci izpod Rožnika na prireditvah ČS Rožnik. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo organizacije in izvedbe prireditve Skok na Rožnik, ki jo je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju z Olepševalnim društvom Rožna dolina. Četrtna skupnost je v letu 2021 ponovno izvedla športno prireditev Športne igre ČS Rožnik ter sodelovala pri izvedbi turnirja v balinanju ter prireditve Hrčkov tek. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo delavnic za občane iz področja požarne varnosti, ki sta jih izvedla PGD Ljubljana Brdo in PGD Ljubljana Vič. V sodelovanju z Društvom mladih v turizmu je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše.

V letu 2021 je ČS Rožnik sodelovala pri projektu UEFA 21, v sklopu katere je ČS izvedla prireditev, ki je bila financirana iz tega konta. Finančna sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih otrok, kar je četrtna skupnost izvedla s pomočjo OŠ Vič, OŠ Vrhovci, Vrtcem Vrhovci in vrtcem Viški vrtci. Sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za polaganje cvetja in sveč ob dnevu spomina na mrtve na spomenike v četrtni skupnosti. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za obdaritev starejših občanov, kar je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju s RK Slovenija. ČS Rožnik je kupila tudi promocijski material za namen promocije dela ČS Rožnik na prireditvah in drugih dogodkih.
Sredstva iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.
Sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* pa so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.

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

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2021.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ[3]

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ[4]

V letu 2021 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2020.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF[1]

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

016021 Četrtna skupnost Šiška ***7.478 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za:
- kritje stroškov za digitalno potrdilo Sigenca;
- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- kritje stroškov za podaljšanje spletne domene
- svečano srečanje

Sredstva na kontu *4022 Energija voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za:*
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za:
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah
- avtorki honorar za ažuriranje spletnih strani.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***23.351 EUR***

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za:
- organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška,
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- organizacijo in izvedbo otroškega knjižnega festivala;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega objekta za vadbo invalidnih oseb;
- za obdaritev otrok iz območja ČS Šiška;

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Načrtovani programi so bili izvedeni. Do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 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

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba športne prireditve Smučanje pokal Dravelj;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev Dneva Četrtne skupnosti »28. maj« in ob Dnevu sosedov;
- Organizacija in izvedba prireditve Rokov sejem;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov Dravlje pojejo;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob Dnevu spomina na mrtve na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve in Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 85 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanjem tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanjem ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***6.635 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo.

Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

Na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* pa so bila sredstva porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje ***20.725 EUR***

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za:

- organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov za otroke;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo Turnirja v malem nogometu ter spremljevalni program ob predaji nogometne žoge;
- organizacijo in izvedbo koncerta ob dnevu državnosti;
- ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtne skupnosti in Dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo žalne svečanosti ob dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti v okviru »Tedna športa«;
- dan sosedov;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«;
- organizacijo in izvedba glasbene prireditve;
- organizacijo in izvedbo otroške predstave;
- izvedbo posveta s podžupanom MOL in predsedniki in predsednicami četrtnih svetov MOL;
- izvedbo okrogle mize Sveta ČS Dravlje z društvi in organizacijami v ČS Dravlje;
- izvedbo preventivnega dneva varstva pred požarom;
- nakup ter raznos novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok ob koncu leta;
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij;
- nakup paketov za socialno ogrožene krajane ČS Dravlje ter zaslužne člane društev z območja ČS dravlje;
- organizacijo in izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtne skupnosti Dravlje za leto 2021 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2020 za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje v višin 25 eur.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture;
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***13.654 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se s prerazporeditvijo znotraj iste proračunske postavke s konta *4029 Drugi operativni odhodki* povečala, kar je omogočilo izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se z zgoraj omenjeno prerazporeditvijo zmanjšala, saj je Svet ČS Šentvid ugotovil, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane, s tem pa tudi potreben znesek za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid. Deloma pa so bili dodatni programi financirani tudi s prerazporeditvijo s proračunske postavke 084011 *Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid.*
V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki seje Sveta na katero so bili povabljeni sooblikovalci glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, na kateri je tekla razprava o razvoju glasila.
- Izdatki za dodatne programe Sveta ČS Šentvid: Angleščina za starejše, Ureditev spomenika pred OŠ Vižmarje – Brod, nakup sladkarij za otroke (Božiček, Dedek Mraz), Nakup knjig 'Krona Slovenije' za šolske knjižnice za OŠ na območju ČS Šentvid, Koncert godbe na pihala, izvedba delavnice 'Priprava na smučarsko sezono' in izvedba likovne delavnice za otroke.

V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so zajeti:
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);

V okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* so zajeti:
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva 2.350 EUR

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so iz leta 2020 v leto 2021 prenesena namenska sredstva v višini 4.609 EUR. Realiziranih prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid je bilo v letu 2021 za 1.900 EUR.
V okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za izdajo ene številke glasila Šentvid nad Ljubljano.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.188 EUR

Sredstva so se na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko 16023 Četrtna skupnost Šentvid konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za financiranje dodatnih programov.
Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, slavnostna akademija ob rojstvu Franceta Prešerna, revija šentviških pevskih zborov,), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, obisk Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- prireditev "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebine abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim,
- Dan ulice (v okviru ETM),
- programi za najstarejšo generacijo in
- Otvoritev in promocija pohodniške poti 'Krona Slovenije'.

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

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2021 so bila iz leta 2020 prenesena namenska sredstva v višini 4.608,61 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2021 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki jih svetu četrtne skupnosti posredujejo društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi in izvedbi akcij, obveščala občane o dogodkih v četrtni skupnosti preko spletne strani, facebooka in informatorja »Šmarnogorski razgledi, obravnavala in sprejemala predloge občanov ter jih posredovala pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Izvedene vsebine so se nanašale na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi in občani in njihovemu obveščanju o dogodkih v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***13.500 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

- Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za tiskanje in oblikovanje informatorja »*Šmarnogorski razgledi«* in dodatnega vložnega lista k informatorju, podaljšanje domene, gostovanje in vzdrževanje spletne strani ČS, pripravo gradiva za brošuro o zgodovini Gamelja in PGD-ju Gameljne, organizacijo in izvedbo dobrodelnega sejma, nastop vokalne skupine, ureditev poti na Šmarni gori in na Rašici za reševanje in dostop reševalcem, za izvedbo delavnic izdelave adventnih venčkov za odrasle in otroke.
- Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in plačilo poštnih stroškov raznosa informatorja »*Šmarnogorski razgledi«*.
- Na kontu *4029 – Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena (v manjši višini od planirane, zaradi manjšega števila sej) za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora ***0 EUR***

Zaradi zaostrene epidemiološke situacije in veljavnih ukrepov za zajezitev virusa Covid 19, prireditev dan ČS Šmarna gora ni bila izvedena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje meteornih kanalov in zelenih površin, obrez zelene vegetacije, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti ter boljši urejenosti okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru vzdrževanja na MOL, zmanjšanje poplavljanja poti in cest kot posledice zamašenih jarkov in kanalov po katerih padavinska voda ne odteka, zaradi razraščene zelene vegetacije na ali nad prometne površine, kar prav tako lahko predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Z navedenim smo zagotovili izboljšanje prometnih, varnostnih in poplavnih razmer ter lepši videz okolja.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***6.879 EUR***

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za čiščenje kanala za odvodnjavanje padavinske vode v Tacnu, obrez zelene vegetacije in mulčenje podrasti, razraščene ob občinskih poteh na območju četrtne skupnosti, popravilo klopce Na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* pa so bili izdatki namenjeni za čiščenje cevi meteornega kanala v Sr. Gameljnah ter vzdrževanju makadamskih ulic in poti po Gameljnah in Šmartnu.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Manjša realizacija je posledica omejeno delovanje četrtne skupnosti zaradi COVID 19 in sicer: pri izdaji informatorja Šmarnogorski razgledi, izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta zaradi manjše udeležbe na sejah in neizvedenem slavnostnem srečanju ob zaključku leta (zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusne bolezni).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2021 neporavnanih obveznosti iz leta 2020 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2021 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. POSLOVNO POROČILO

a) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PPP-področje porabe

GPR- glavni program

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Leto 2021 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o političnih strankah,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o političnih strankah,
5. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
7. Statut Mestne občine Ljubljana,
8. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
9. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
10. 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 in
11. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in
12. Sklep o financiranju političnih strank.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in transparentnost delovanja mestnega sveta.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškim klubom in samostojnemu svetniku smo zagotovili prostore, osnovna sredstva, strokovno in administrativno tehnično podporo ter finančna sredstva za njihovo delovanje. Mesečno smo nakazovali sredstva političnim strankam, ki so bile do sredstev upravičene na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Neposredno smo prenašali seje mestnega sveta, razen od januarja do maja 2021, ko so seje mestnega sveta potekale kombinirano (četrti odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi). Zagotavljali smo elektronsko sklicevanje sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles; gradiva, glasovanja, sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Spremljali smo tudi dajanje pripomb in predlogov javnosti k predlaganim aktom (51. člen Poslovnika Mestnega sveta MOL), do katerih so se nato opredelili pripravljavci aktov. Z uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa
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.

2. ***Dolgoročni cilji glavnega programa***
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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor je realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu nadzora. Mestni svet je obravnaval končno poročilo.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti. Na področju odnosov z javnostmi pa zagotavljamo celovito obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter projektih in ukrepih, ki jih izvajamo. V to je vključeno tudi protokolarno fotografiranje, prevajanje vsebin za spletno stran in spremljanje medijskih objav, povezanih z delom Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Na področju odnosov z javnostmi naš dolgoročni cilj ostaja zagotavljanje celovite obveščenosti javnosti o delu Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o našem delu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da se aktivnosti, načrtovane v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, izvajajo uspešno in učinkovito ob gospodarnem ravnanju s proračunskim sredstvi. Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje na področju odnosov z javnostmi uspešno dosegli.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Glasilo Ljubljana je za meščanke in meščane Ljubljane brezplačno, saj ga vsa gospodinjstva 10-krat letno prejmejo v poštne nabiralnike. Z brezplačnim glasilom želimo, da bi imeli vsi naši prebivalci dostop do celovitih in ažurnih informacij o dogajanju v našem mestu. Poslanstvo glasila je seznaniti bralce z aktualnim dogajanjem v MOL ter s projekti in ukrepi, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu. Prostor namenjamo tudi dogodkom, ki potekajo v četrtnih skupnostih in drugemu dogajanju, ki bogati Ljubljano.
V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, objektivno in celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.
Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo skozi celotno proračunsko leto zasledovali dolgoročne cilje, ki se kažejo v doseganju naslednjih specifičnih ciljev, ki smo si jih zastavili ob pripravi plana za leto 2021 in katerih oceno uspeha podajamo v nadaljevanju:

- *V letu 2021 želimo zagotoviti:*
  - *kontinuirano izhajanje glasila Ljubljana,*
  - *brezplačno, celovito in objektivno obveščati javnost preko glasila Ljubljana,*
  - *primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.*

  Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj je glasilo Ljubljana, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v Ljubljani, kontinuirano izhajalo. Meščanke in meščani so tako pridobili celovite in objektivne informacije o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana. Odgovorni urednik glasila pa se je uvrstil med pet najboljših urednikov leta 2021 po izboru žirije britanskega združenja za vsebinski marketing.

  Tudi leto 2021 je minilo pod močnim vplivom epidemioloških razmer, pogojenih s COVID-19 omejitvami. Že sicer dinamična in nepredvidljiva narava protokolarnega dela je postala v epidemioloških časih še bolj izrazita. Kot že leto poprej, so bili tudi v letu 2021, v času veljavnih epidemioloških omejitev, mnogi protokolarnih dogodki žal odpovedani oz. prestavljeni na drug, kasnejši termin. V času epidemiološko ugodnejših razmer (predvsem poleti in zgodaj jeseni) so bile nekatere prireditve sicer izvedene, a v močno zmanjšanem obsegu in seveda upoštevajoč vsa takrat veljavna navodila in priporočila.

  Vsem navedenim omejitvam navkljub ocenjujemo, da so bile izpeljane protokolarne prireditve in dogodki pripravljeni in organizirani dani situaciji primerno, predvsem pa racionalno in učinkovito. Menimo, da so bili zastavljeni cilji, kljub pogostim epidemiološkim razmeram in omejitvam, primerno doseženi. Ljubljana ostaja visoko na zemljevidu meščanom in obiskovalcem prijaznih, zelenih - evropskih prestolnic.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z marketinškimi dejavnostmi bomo dosegli večjo ozaveščenost, informiranost in vključenost meščank in meščanov, prav tako bomo dosegli višjo stopnjo poistovetenja meščank in meščanov z blagovno znamko mesta.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji, ki smo jih zastavili v sklopu glavnega programa so bili uresničeni. S promocijskimi aktivnostmi in komunikacijskimi kampanjami na klasičnih komunikacijskih kanalih ter na spletu smo prispevali k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov, kar smo spremljali prek spletnih analitik. Na tak način smo tudi krepili blagovno znamko mesta.

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje različnih deležnikov mestne uprave z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali zmožnostim in razmeram ter v skladu s predvidenimi nalogami, načrti in cilji delovanja mestne uprave v konkretnem obdobju. Vseskozi bomo ohranjali že vzpostavljene in uveljavljene stike, kjer bomo največji poudarek posvečali tistim področjem, kjer je zaznati več obojestranskega interesa. Nadaljevali bomo že začete prenose dobrih in uveljavljenih praks ter po potrebi vzpostavljali tudi nove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na izvajanju konkretnih projektov. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim, vsakokratnim razmeram in ponujenim vsebinam.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi epidemije COVID 19 so bili cilji doseženi v nekoliko zmanjšanem obsegu, saj je omejitev potovanj in organizacije dogodkov vplivala na številne načrtovane aktivnosti, ki so bile posledično odpovedane, izpeljane v zmanjšanem obsegu ali pa so bile izvedene na daljavo /preko spleta/.
Ne glede na zapisano ni bilo nobenih sprememb pri statusih članstva v mednarodnih organizacijah, tako da so bili na tem področju cilji doseženi v skladu z načrti.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Socialno družbeni projekt Avtobus sreče ni bil realiziran zaradi prej navedenih razlogov, a ocenjujemo, da na dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev to ne bo imelo bistvenega vpliva, saj nameravamo projekt ponovno zagnati takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, oktober 2015); Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, marec 2017); Strategija razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020 (MOL, december 2016); Strategija Evropa 2020 - Evropska digitalna agenda (Evropska komisija, maj 2010); Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Strategija kibernetske varnosti, (Ministrstvo za javno upravo, februar 2016).

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javni razpis je bil izveden. Komisija za priznanja je opravila izbor, pripravila sklepe in jih predložila Mestnemu svetu v sprejem. Podeljena sta bila 2 naziva častnega meščana, 5 nagrad in 7 plaket. Finančno so ovrednotene nagrade in plakete.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljati delo v Mestni upravi MOL z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vsebinsko in metapodatkovno konsolidacijo podatkov v GIS sistemih, z rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo podstrani Projekti MOL in postavitvijo nove podstrani ETM 2021, novimi vsebinami na portalu »Zemljevid MOL« (več kot 50 slojev), izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), izdelavo več elektronskih obrazcev (EPK, Drevo leta 2021, Krožno gospodarstvo …), zaključeno konsolidacijo strežniškega virtualnega okolja in ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi epidemije COVID 19 so bili zastavljeni cilji doseženi v nekoliko zmanjšanem obsegu, saj je omejitev zbiranja števila oseb in prepoved strežbe hrane vplivala na format organizacije dogodkov, predvsem slavnostne seje in decembrskih sprejemov in drugih dogodkov. Prireditve v mesecu decembru so bile prav tako okrnjene, posledično cilji niso bili doseženi v celoti.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Uvajanje novih digitalnih in tehnoloških rešitev v urbanem okolju MOL je poslanstvo vsakega »inteligentnega mesta«. Pomembno gonilo napredka je celovita digitalna preobrazba, ki temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna strategija Digitalnega prehoda MOL (v pripravi 2021 - 2030) s temeljno Strategijo za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi izvedenega visokonivojskega popisa in analize podatkovnih virov v MOL in JHL, dopolnitve portala Odprti podatki MOL, pilotne postavitve mreže nizkocenovnih, samostojnih avtomatskih postaj (IoT senzorji) za natančno spremljanje višine vodostaja vodotokov, priprave gradiva za vzpostavitev ekosistema krovne spletne in mobilne platforme, uvedbe oblačnih tehnologij za komuniciranje (Zoom, Teams …) itd., ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri porabi proračunskih sredstev striktno upoštevamo načelo gospodarnosti. Pri izplačilu plač, prispevkov in drugih prejemkov delavcev MU smo upoštevali veljavno zakonodajo, zaposlovali v okviru potrjenega kadrovskega načrta, na področju izobraževanja pa zaposlenim omogočali strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, kakor tudi izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe. Glede na razpoložljiva finančna sredstva je bilo določenemu številu dijakov in študentov omogočeno tudi opravljanje obveznih praktičnih usposabljanj ali obvezne študijske prakse. Sredstva za stroške odvetnikov in notarjev smo planirali skrbno, vendar je bil delež odločb po sklepih sodišč nekoliko nižji od načrtovanih. Uspešno zagotavljamo brezplačno pravno svetovanje najemnikom stanovanj Brezplačno pravno svetovanje je zaradi vsebine svetovanja, pravno-obligacijskih razmerij prenešeno na zunanjega izvajalca, ki zagotavlja ustrezno raven pravnega varstva najemnikov. Ko so epidemiološke razmere dopuščale, smo organizirali skupno druženje zaposlenih in upokojencev, preko staršev poskrbeli za novoletno obdaritev otrok zaposlenih ter izvajali nekatere športne aktivnosti v omejenem obsegu, s čimer smo nekoliko poskrbeli za boljše psihično počutje sodelavcev.
Opravili smo vsa najnujnejša in najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo v sklopu vzdrževanja v vseh upravnih zgradbah ter načrtovane rekonstrukcije in adaptacije. V času obnov oz. vzdrževalnih del je delo oddelkov in služb MU potekalo nemoteno. Prostore, ki jih je zasedala Upravna enota Ljubljana na Proletarski, zasedajo novi uporabniki, na Trgu MDB pa se predvideva obnova in namestitev novih uporabnikov. Načrtovane prenove v počitniškem objektu na Kopah nismo izvedli, ker se je zaradi epidemije nekoliko zavleklo pridobivanje gradbenega dovoljenja, ki je vloženo pri UE Slovenj Gradec. Počitniški objekti so bili zasedeni po pričakovanjih, v odvisnosti od epidemije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011, za obdobje desetih let. Trenutno smo v fazi priprave novega LEK MOL za obdobje naslednjih 10 let.
Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru Tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Financiranje priprave izhodišč - predinvesticijske dokumentacije za samo izvedbo projektov se je zaključilo koncem leta 2016, vendar je izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove Ljubljane - EOL) še v teku in se bo nadaljevala še v obdobju naslednjih 15 let.
Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA-CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) in posledično znižanju ogljičnega odtisa MOL. Projekt se je iztekel leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v projektu EOL.
V letu 2020 smo pričeli z mednarodnim projektom Save the Homes, v okviru katerega bomo identificirali poslovne modele in vzvode, ki bodo pripomogli k energetski učinkovitosti stavb v zasebni lasti ter prispevali k večjemu številu energetskih prenov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045 (v pripravi)
- Občinski prostorski akti
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Lokalni energetski koncept MOL (LEK MOL)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA-CE
- Projekt Save the Homes
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje področja uspešno zasledujemo, saj vsako leto povečujemo število objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, ki imajo uvedeno energetsko upravljanje. Leta 2021 smo skupno število objektov z energetskim upravljanjem povečali na več kot 70 objektov. V vse objekte, ki jih bodisi delno, bodisi celovito energetsko prenovimo, uvedemo tudi centralni nadzorni sistem, da jih lahko energetsko upravljamo ter spremljamo rezultate: poraba energije, oziroma njeno zmanjšanje, delež proizvodnje obnovljivih virov energije (tam kjer smo vgradili toplotne črpalke) .

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa
Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona (EZ-1), izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL in področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in znižanje rabe energije,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE in OVE.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
S projektom EOL (v letu 2021 v izvedbi EOL 3, izvedba 2021) smo v letu 2021 znatno znižali rabo energije na prenovljenih objektih in z uveljavitvijo obnovljivih virov energije na objektih, kjer je to mogoče (vgradnja toplotnih črpalk) povečali delež obnovljivih virov. Izdelali smo tudi brošuro ter ostali promocijski material, ki služi obveščanju javnosti, izvedli pa smo tudi izobraževanja na objektih za povečanje učinkovite rabe energije. V pripravi je tudi nov Lokalni energetski koncept MOL, ki bo posodobil energetske politike na območju MOL.
S tem namenom lahko ocenimo, da dolgoročnim ciljem izredno dobro sledimo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Decembrsko okrasitev mesta smo izvedli gospodarno in vsebinsko učinkovito. V okrasitev in osvetlitev mestnega središča je bilo uvedenih kar nekaj novosti, tako da je bilo okrašeno širše področje kot v preteklosti. Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo vseh drugih spremljajočih decembrskih prireditev

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto je delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, 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 vključno z vsemi ukrepi povezanimi z epidemijo COVID-19, ki je bila v letu 2020 dvakrat razglašena na ozemlju Republike Slovenije, in sicer od 13.3.2020 do 31.5.2020 in od 19.10.2020 do 15. 6. 2021, in sicer od prvega protikoronskega paketa (PKP1) do devetega protikoronskega paketa (PKP9). Konec leta 2020 je bil sprejet tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki je vplival na financiranje občin v letu 2021. Podrobneje so ukrepi povezani z epidemijo COVID-19 in na podlagi le-teh sprejeti predpisi ter druge spremembe zakonodaje, obrazložene v uvodu drugega rebalansa proračuna I. Splošni del.

Izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij ureja na nivoju MOL Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:

- *C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,*
- *C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,*
- *C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,*
- *C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.*

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo skozi celotno proračunsko leto zasledovali dolgoročne cilje, ki se kažejo v doseganju naslednjih specifičnih ciljev, ki smo si jih zastavili ob pripravi plana za leto 2021 in katerih oceno uspeha podajamo v nadaljevanju:

- *Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna*

  Kazalniki:

  - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov:*
    Razlika med sprejetim (drugi rebalans 2021) in veljavnim proračunom 2021 na odhodkovni strani proračuna znaša 11.625,51 EUR. Le-ta izhaja iz nižjih prilivov glede napovedi pri realizaciji donacij ter prispevkov in pristojbin za urejanje gozdnih cest.
  - *delež realizacije sprejetega proračuna:*
    Delež realizacije glede na sprejeti proračun v drugem rebalansu 2021 znaša 89,68 % oziroma 369.741.038 EUR.
  - *delež prerazporeditev:*
    Delež prerazporeditev glede na sprejeti proračun (drugi rebalans 2021) znaša manj kot 1% sprejetega proračuna, to je 0,72%, v nominalni vrednosti pa to predstavlja 2.980.638 EUR.
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve*:
    Glede na število potrjenih prerazporeditev (42 vlog) v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021, znaša delež prerazporeditev, ki vsebuje tudi spremembo dinamike NRP, 52,38%, kar nominalno predstavlja znesek v višini 1.728.379 EUR.

- *Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije.*

  Kazalniki:

  - priprava gradiv v zakonsko določenem roku:
    Vsa gradiva so bila pripravljena v zakonsko predvidenem roku in skladno z veljavnimi predpisi.
  - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu:
    Letno poročilo MOL za leto 2020, Zaključni račun proračuna MOL za leto 2020, Letno poročilo upravljavca EZR MOL za leto 2020, Premoženjska bilanca MOL za leto 2020, Premoženjska bilanca upravljalca EZR MOL za leto 2020, Skupna premoženjska bilanca MOL za leto 2020, Realizacija prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov splošnega dela proračuna, Realizacija odhodkov in drugih izdatkov posebnega dela proračuna, Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za obdobje od 1.1. do 30.6.2021, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 št. 2, Osnutek proračuna MOL za leto 2022, Osnutek proračuna MOL za leto 2023, Predlog proračuna MOL za leto 2022, Predlog proračuna MOL za leto 2023, priprava gradiv za nadzorni odbor MOL, priprava gradiv za Računsko sodišče RS, priprava gradiv za proračunsko inšpekcijo (Urad RS za nadzor proračuna), priprava gradiv za notranjo revizijo, priprava gradiv za poročanje o izvajanju EU projektov, priprava gradiv za poročanje oziroma poročanje banki Slovenije (statistika finančnih računov, poročanje o neposrednih kapitalskih naložbah v tujini), SURS, ZZZS, ZPIZ, MF, MJU, FURS ter bankam in drugim institucijam kreditodajalkam, priprava gradiv za novinarska vprašanja, priprava gradiv za zahteve za posredovanje informacij javnega značaja, poročanje o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov, priprava gradiv za popis.
  - število prejetih računov in drugih dokumentov za izplačila iz proračuna:
    46.972 računov prejetih v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021.
  - število odredb za izplačilo iz proračuna:
    79.403 odredb v breme proračunskega leta 2021.
  - število izvedenih plačil v proračunskem letu:
    43.936 plačil v breme podračuna 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2021.
  - število izdanih računov in drugih dokumentov za vzpostavitev terjatev:
    24.823 vnosov izdanih računov v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021.
  - število inventarnih številk osnovnih sredstev:
  - **74.429** inventarnih številk osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za leto 2021.
  - število javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL:
    99 javnih zavodov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je MOL ter en javni sklad, katerega ustanovitelj je MOL.
  - število agentskih poslov zaradi razglasitve epidemij:
    3246 odredb v breme proračunskega leta 2021 iz naslova agentskih poslov.

- *Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije*

  Kazalniki:

  - priprava gradiv v zakonsko določenem roku:
    Vsa gradiva so bila pripravljena v zakonsko predvidenem roku.

  - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu:
    - Priprava gradiva za Računsko sodišče RS v zvezi z revizijo Pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letu 2020 (koordinatorska vloga vodje OFR za celoten MOL). Na podlagi sklepa o izvedbi revizije z dne 5.1.2021 št. 006-1/2021-1 je Računsko sodišče dne 29.1.2021 posredovalo prvi zahtevek za predložitev podatkov. Revizija je potekala skoraj celotno proračunsko leto 2021.Osnutka revizijskega poročila še nismo prejeli.
    - Priprava gradiv za Urad RS za nadzor proračuna, Sektor proračunske inšpekcije (26 gradiv)-koordinator OFR;
    - Priprava gradiv za poročanje o izvajanju EU projektov;
    - Priprava gradiv za poročanje oziroma poročanje banki Slovenije (statistika finančnih računov, poročanje o neposrednih kapitalskih naložbah v tujini), SURS, ZZZS, ZPIZ, MF, MJU, FURS ter bankam in drugim institucijam kreditodajalkam;
    - Priprava gradiv za novinarska vprašanja;
    - Priprava odgovorov za pobude meščanov;
    - Priprava poročila o izvedenem zavarovanju za leto 2020;
    - Priprava gradiv za zahteve za posredovanje informacij javnega značaja;
    - Priprava elaborata o dolgoročnem zadolževanju za pridobitev soglasja k zadolževanju Ministrstva za finance;

- Poročanje o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov, priprava gradiv za popis;
- Analiza poslovanja javnih zavodov na podlagi pridobljenih podatkov polletne realizacije javnih zavodov v letu 2021;
- Analize in grafični prikazi za mestne svetnike:
  1. Primerjava realizacije proračuna po zaključnih računih od leta 2006 do 2020
  2. Primerjava realizacije izdatkov MOL po letih - programska klasifikacija od 2007 do 2020
  3. Primerjava realizacije izdatkov MOL po letih - po finančnih načrtih uporabnikov proračun od leta 2006 do 2020
  4. Primerjava realizacije proračuna MOL za leto 2019 in leto 2020 po programski in ekonomski klasifikaciji
  5. Primerjava realizacije prejemkov in izdatkov med polletnimi poročili o izvrševanju proračuna MOL od 2012 do 2021-po ekonomski klasifikaciji
  6. Primerjava proračunskih izdatkov po uporabnikih- realizacija od 1.1. do 30.6. (primerjava med leti 2012 do 2021)
  7. Prikaz zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb:
     a. STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 31.12.2020
     b. STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.06.2021
     c. PRIHODKI IN CELOTNA ZADOLŽENOST MOL IN NJENIH PRAVNIH OSEB NA DAN 31.12. PO LETIH (OD 2007 DO 2020)

- *Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna*
  Kazalniki:
  - *število dni nemotenega finančnega poslovanja:* ,
    365 dni

- *Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna*
  Kazalniki:
  V letu 2021 smo na OFR opravili naslednje število finančnih pregledov:
  - *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag:*
    6.593 pogodb in drugih pravnih podlag (sklep, odločbe, sodbe ipd.)
  - *število opravljenih finančnih pregledov aktov:*
    245 aktov in gradiv za MS
  - *število izdanih naročilnic:*
    2.300 izdanih naročilnic (2305 pregledov zahtevkov za izdajo naročilnice)
  - *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP):*
    2.249 sprememb dinamike financiranja
  - *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP):*
    1.481 sprememb NRP
  - *število opravljenih finančnih pregledov (vključno z INAR in MFERAC):*
    15.252 opravljenih finančnih pregledov
  - *število opravljenih pregledov finančnih zavarovanj:* **231** opravljenih pregledov s hkratnim evidentiranjem

- *Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah*
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije:*
    16 oseb
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah:*
    17 oseb
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo aktov javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnih razpisov v postopkih vzpostavitve JZP:*
    6 oseb

- *Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*: Pri pregledu investicijske dokumentacije sodelujejo vsi zaposleni iz Odseka za finance in proračun (**8 oseb**).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, 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.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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. 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. Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov je pogoj za ohranitev zaupanja domačih poslovnih bank. Nepravočasno izpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje stroškov zadolževanja in slabšanje pogojev zadolževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- *C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki*

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo zasledovali dolgoročni cilj, ki se kaže v doseganju naslednjih dveh specifičnih ciljev, ki smo si jih zastavili ob pripravi plana za leto 2021 in katerih oceno uspeha podajamo v nadaljevanju:

- *Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Ljubljana za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki*
  Kazalniki:
  - *zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh dospelih obveznosti:*
    Vse dospele obveznosti so bile izplačane v zapadli višini in zahtevanem roku.

- *Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja*
  Kazalniki:
  - *višina prihranjenih sredstev na tem področju:*
    MOL je v letu 2021 uravnavala likvidnost proračuna z najemom kratkoročnega in revolving kredita.
    MOL v letu 2021 ni predčasno odplačala dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov oziroma reprogramirala dolga, zato prihrankov iz tega naslova ni bilo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve skladno z veljavnimi predpisi.
Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- *C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih*

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo zasledovali dolgoročni cilj, ki se kaže v doseganju naslednjega specifičnega cilja, ki je bil zastavljen ob pripravi plana za leto 2021 in katerega oceno uspeha podajamo v nadaljevanju:

- *Učinkovito odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana*
  Kazalnik:
  - *delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve*
    Delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve v proračunskem letu 2021, glede na predloge posameznih oddelkov/služb, znaša 100 %.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev v proračunu občine tekočega leta za splošno proračunsko rezervacijo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo zasledovali dolgoročni cilj, ki se kaže v doseganju naslednjega specifičnega cilja, ki je bil zastavljen ob pripravi plana za leto 2021 in katerega oceno uspeha podajamo v nadaljevanju:

Specifični cilj:

- *Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo*
  Kazalnik:
  - *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*
    Pri izvrševanju prvega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 je bil delež razporejenih sredstev v druge finančne načrte 15,74%. Sredstva v višini 88.132 EUR so se razporedila v finančni načrt 4.9. OVO in 4.7. Oddelek za kulturo.
    Pri izvrševanju drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 je bil delež razporejenih sredstev v druge finančne načrte 100%. Sredstva v višini 560.000 EUR so se razporedila v finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

V okviru proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se z rebalansom proračuna 2021 sredstva znižujejo za 4.689.879,50 EUR glede na sprejeti proračun na račun znižanja stroškov nakupov zgradb in prostorov za potrebe realizacije projektov MOL v višini 5.183.472 EUR, stroškov inkasa NUSZ v višini 1.307,50 EUR, stroškov investicijskega vzdrževanja in obnov poslovnih prostorov ter projektnih študij v višini 16.700 EUR. Povečujejo se stroški upravljanja s poslovnimi prostori, za 27.300 EUR. Povečuje se tudi proračunska sredstva namenjena za pokrivanje stroškov odškodnin po ZIKS in ZDEN v višini 467.600 EUR ter stroškov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin in nakupov zgradb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin,
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku,
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
15. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
16. Zakon o geodetski dejavnosti,
17. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
18. Zakon o katastru komunalnih naprav,
19. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
20. Zakon o računovodstvu,
21. Zakon o stavbnih zemljiščih,
22. Stanovanjski zakon,
23. Statut MOL,
24. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
25. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni uprav i Mestne občine Ljubljana
26. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
27. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
28. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
30. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
31. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
32. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
33. Pravilnik o računovodstvu MOL,

34. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
35. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
36. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
37. Zakon o upravnih taksah,
38. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
39. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
40. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
41. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
42. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
43. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
44. Pravilnik o geodetskem načrtu,
45. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
46. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
47. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
49. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
50. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
51. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
52. Drugi državni in lokalni predpisi,
53. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z rebalansom proračuna se glavni program povečuje za 10.000 EUR na račun povečanja stroškov vzdrževanja podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL.

V okviru glavnega programa se sredstva z rebalansom znižujejo za 4.688.572 EUR glede na sprejeti proračun in znašajo 1.679.036 EUR. Sredstva se znižujejo na račun manjšega obsega investicijskega vzdrževanja in obnov

poslovnih prostorov v upravljanju MOL ter manjšega obsega nakupov zgrad in prostorov. Zvišujejo pa se stroški odškodnin po ZIKS in ZDEN zaradi večjega obsega odškodnin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanka za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih številk na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru planiranih sredstev namenjenih oddaji praznih poslovnih prostorov v lasti Mestni občini Ljubljana so se realizirana sredstva poskušala približati načrtovanim ciljem in planom. Razlog za uspešno realizacijo je nadgradnja sistema evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi tržnih razmer in COVID razmer prejela precej odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Veliko poslovnih prostorov pa je bilo oddano brezplačno. Zaradi COVID situacije se investicije niso izvrševala skladno s predvidenim letnim načrtom investicij. Realno stanje investicij je bilo bistveno manjše od planiranega. Zaključevanje pravnih postopkov v postopkih denacionalizacije je v letu 2021 potekal skladno s planiranim obsegom sredstev namenjenih za odškodnine po ZDen in ZIKS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč).

V okviru področja proračunske porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se potrebe z rebalansom proračuna zvišujejo. Trenutno sprejeti proračun področja proračunske porabe za 2021 znaša 4.953.353 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 3.824.051,52 EUR in znašajo 8.777.404,52 EUR. Z rebalansom se planira zmanjšanje sredstev za geodetske storitve, parcelacije v višini 224.000 EUR.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Znižuje se obseg in višina stroškov za urejanje zemljišč v višini 114.597,68 EUR, stroški komunalnega opremljanja zemljišč pa v višini 35.132,40 EUR. Stroški nakupov zemljišč v višini 3.527.853 EUR se z rebalansom proračuna povečujejo za 4.197.781,60 EUR in znašajo 7.725.634,60 EUR.

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence 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. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- 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 davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Z rebalansom proračuna se proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije znižujejo v primerjavi s trenutno sprejetim proračunom, ki znaša 985.000 EUR. Znižanje sredstev znaša 224.000 EUR in je posledica zmanjšanja obsega parcelacij nepremičnin Mestne občine Ljubljana. Torej z rebalansom planirana sredstva znašajo 761.000 EUR.

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2021 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, 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, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih ter sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebna vzpostavitev evidenc tako, da bodo pridobljeni podatki ustrezni za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Cilj neposrednega uporabnika je zagotovitev urejenih zbirk geodetskih podatkov, ki zagotavljajo in omogočajo zanesljivo izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, izvajanju zemljiške politike, omogočanju učinkovitega upravljanja z nepremičninami. Planirana sredstva na navedeni proračunski postavki se načrtujejo za urejanje ustreznih evidenc in geodetske dokumentacije. Na podlagi urejenih in vzpostavljenih evidenc so pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture ter podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana,
- urejanje pridobljenih zemljišč,

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči v sprejetem proračunu znaša 3.968.353 EUR in se z rebalansom proračuna povečuje za 4.048.051,52 EUR in znaša 8.016.404,52 EUR.

Povečanje proračunskih sredstev gre na račun povečanja obsega nakupov zemljišč povezanih z realizacijo različnih projektov Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je pridobitev zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. Kvalitetnejše zagotavljane komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana. Odkup zemljišč, ki se izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Zemljišča se odkupujejo za potrebe realizacije občinskih projektov (predvsem gre tu za projekte izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine). Odkupujejo se tudi zemljišča, ki v naravi že predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), odkupi zemljišča se vršijo tudi na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Politika notranje zadeve in varnost spada med osnovne politike delovanja države. Z izvajanjem svojih pristojnosti na področju te politike država zagotavlja notranjo varnost, izvaja nadzor nad svojim ozemljem, nadzoruje migracijske tokove, in upravno notranje zadeve. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti in posameznih posebnih akcijah na področju izobraževanje in usposobitev prebivalcev za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov ter nadzoru in upravljanju prometa za zagotovitev prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Podlaga za področje dela za izvajanje aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter nadzora varnosti v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

V veliki nečini so sredstva namenjena delu in izvajanju nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposobitev otrok in mladostnikov ter vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da se stanje prometne varnosti na območju MOL kontinuirano izboljšuje tudi zaradi preventivno vzgojnih ukrepov, ki opazno vplivajo na ozaveščenost in dvig prometne kulture ter varnosti v cestnem prometu. Zadnji dve leti je na boljšo prometno varnostno situacijo sicer vplival tudi zmanjšan promet zaradi zaprtja šol in drugih institucij zaradi epidemioloških ukrepov.
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so še vedno: uporaba telefonov med vožnjo, premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti, alkohol in neprilagojena hitrost. V porastu je število nesreč s skiroji. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil z omejitvami realiziran v delu rednega programa.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavljaja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov.
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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,
- odkup gozdov s posebnim namenom (GPN),
- spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Velik poudarek je bil posvečen nadzoru in usmerjanju izvajalcev ter prav tako obveščanju meščanov. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je zelo intenzivno izvajalo na Golovcu in Šmarni gori, kjer se je v okviru projekta URBforDAN postavljala urbana oprema, za zagotovitev dostopa pa so se pred tem v okviru rednega letnega vzdrževanja temeljito obnovile gozdne vlake. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo s povečevanjem površin na Golovcu. Odkupljenih je bilo 12 ha gozdnih parcel. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd. V letu 2021 je bila velika pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih prometnic. Dolžina vzdrževanih gozdnih cest je obsegala 28, 7 km V kontekstu gozdnih vlak je bil največje pozornosti deležna Šmarna gora, kjer smo obnovili skoraj celotno mrežo vlak v k.o. Tacen in k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak je znašala 11,3 km Na ta način vzpostavljamo stanje, ki omogoča kvalitetnejši nadzor nad izvajalci del ter predvsem tudi boljše pogoje za obiskovalce. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem dosegli zastavljene cilje.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanje prometne varnosti in prometne prevoznosti v vseh pogojih.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja in izdajanja tehničnih aktov, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, smernic za določevanje rešitev, mnenj, soglasij, odločb, dovoljenj in dovolilnic ter nalogov. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne), prometne opreme, druge ulične opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:
- zagotavljanje prometne varnosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa v vseh pogojih,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti MOL, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi s področja cestogradenj, prometne varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Zakon določa, da prometno ureditev na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah in poteh določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.
Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine 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 določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.
Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, dvigal, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- nakup sredstev (avtobusov) za izvajanje javnega prevoza,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- uporavljanje drugih evidenc o cestah, prometni opremi in obratovanju prometa
- strategija programa mestne prometne politike,
- celostna prometna strategija,
- načrtovanje in upravljanje prometnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest in poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL, Celostna prometna strategija MOL, Celostna prometna strategija ljubljanske urbane regije ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Ustrezna prometna infrastruktura, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin je v prvi vrsti ohranjanje konstrukcije prometne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja prometne infrastrukture, zagotavljanja ustreznega nivoja prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti in dostopnosti v vseh pogojih, učinkovita raba energijskih virov in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na zdravje in okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje,
- izboljšanje pogojev za promet vseh vrst prometnih udeležencev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prevoznosti prometa v vseh pogojih,
- zmanjševanje deleža vsakodnevnih potovanj z osebnimi vozili,
- vzpodbujanje alternativnih oblik prometa,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izboljšanje energijske učinkovitosti.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah in poteh je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2021. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021. Zagotavljali smo z zakoni predpisan nivo 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.
Epidemija COVID-19 se je nadaljevala tudi v letu 2021, zato se je dejavnosti prevoza potnikov izvajala z omejitvami in z upoštevanjem predpisanih pogojev. Upoštevanje priporočil NIJZ je povzročilo zmanjšanje obsega opravljenih storitev in dodatne stroške zaradi izpolnjevanja pogojev za omejitev širitve virusne okužbe.
V letu 2021 smo s strani države in EU koristili sofinancerska sredstva za ureditev kolesarskih in peš površin. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti in Tržaški cesti, katerih prenova je bila končana v letu 2021. Tako smo skupaj s sredstvi RS in EU lahko še dodatno izboljšanji stanje infrastrukture v Ljubljani in s tem še dodatno spodbujali občane in obiskovalce k trajnostnemu potovanju po Ljubljani. 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.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj glavnega programa je določitev plovnega režima in posledično zagotavljanje varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti ter s tem pospeševanje njihovega razvoja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Gruberjevem kanalu je urejeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti. 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.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa
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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov. Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforske naprave, avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Turistična dejavnost se je glede na globalno krizo, ki se je kot posledica pandemije virusa Covid-19 zarezala v vse aktivnosti turizma, močno zmanjšala. Turizem izkazuje izrazito negativno gibanje rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo v strukturi gostov preko 96 % tujcev, so se negativni trendi še bolj odrazili, zato so posledice za celotno turistično dejavnost v letu 2020 kritične. Kljub izjemno slabemu letu za turizem, v okviru danih možnosti, izvajamo aktivnosti za promocijo Ljubljane in Regije Osrednja Slovenija in sodelujemo s preostalimi turističnimi deležniki.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2021, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso.

Do konca leta 2020 je v veljavi Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Na nivoju Mestne občine Ljubljana se sprejema za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027. Dokument se predvideva za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana decembra 2020.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020, ki so bile v 2020 dopolnjene za enako obdobje, kot krovna kulturna strategija, torej do leta 2025.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je tudi Kongresna politika Ljubljana 2025, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani, zaradi nove dvorane in dodatnih hotelskih kapacitet s poudarkom na pridobivanju kongresov z več kot 2000 udeleženci. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- 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
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želimo Ljubljano pozicionirati kot vodilno in najbolj ustvarjalno mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. V strateškem dokumentu je opredeljenih pet glavnih skupin programov konkurenčnosti:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti bodo imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar bo prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanje potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

Programi konkurenčnosti so bili opredeljeni v skladu z analitično fazo projekta in prispevki različnih deležnikov s strateških delavnic, pri čemer je bil cilj obravnavati tista območja na destinaciji, ki jih je treba nadgraditi in področja, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in vpliv na prihodnji položaj Ljubljane na svetovnem turističnem trgu.

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Leto 2021 predstavlja prvo leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Kljub izrednim razmeram, omejitvam potovanj v prvi polovici leta in izredno negativni epidemiološki sliki ob koncu leta smo zasledovali in začeli dosegati strateške cilje in pobude.

Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2020 pričakovano izboljšali. Izjema pri merjenju zasledovanih kvantitativnih ciljev je povprečna dnevna poraba turista, ki je v letu 2021 zaradi nestabilnosti trga nismo merili.

Ljubljana je bila uspešna pri ustvarjanju razvojnih rezultatov na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.
Ljubljana je z novo strategijo uspešno delovala na način, da se pozicionira kot vodilna in najbolj ustvarjalna mestna destinacija trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Delovanje je bilo uspešno usmerjeno v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji.
Izvajalo se je pet glavnih skupin programov konkurenčnosti, ki so navedeni v strateškem dokumentu:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti so imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar je prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanju potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe
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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
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. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
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 obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju gospodarjenja z odpadki bili v letu 2021 zelo uspešni. V projekt RCERO je bilo vključenih 57 sodelujočih občin (približno 869.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, kar je ključnega pomenom za krožno gospodarstvo. Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča.V letu 2021 se je izvajalo redno obratovanje vseh objektov RCERO ter nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov. Izvedba investicije RCERO je bistveno spremenila način ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih občinah. S pomočjo sprotnega obveščanja je bila javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki.

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021. Zastavljeni cilji so bili, upoštevajoč razglašeno epidemijo COVID-19 doseženi, razen na področju velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj ter upočasnitev izvajanja upravnih postopkov zaradi razglašene epidemije COVID-19. V okviru prvega dela velikega projekta pa se srečujemo s postavljanjem aktivnih ovir s strani občanov, ki preprečujejo gradnju izvajalcu.. MOL je izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti.

Učinki opravljenih del in nalog pri preprečitvi in zmanjšanju obremenjevanja okolja, ohranjanju in izboljševanju kakovosti okolja se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.
Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

MOL je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Ljubljane. Sprejeti so bili prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Izveden je bil visokovodni nasip ob Glinščici pri fakultetah. Za druge ukrepe je treba zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Projekt URBforDAN je namenjen upravljanju urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje gospodarjenja z urbanimi gozdovi in nadgradnja v upravljanje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsi projektni cilji so bili v letu 2021 doseženi ozirom celo preseženi, saj je bila izvedena tudi razširitev projekta z dodatnimi aktivnostmi in dodatnimi sredstvi za mestne gozdove v Ljubljani.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo da smo z zagotovljenimi sredstvi na področju komunalnih dejavnosti izvedli program optimalno.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
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.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa
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.

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Prostorsko načrtovanje je po svoji naravi dolgoročno in kontinuirano delo. Glede na projektno postavljene terminske okvire se izvaja sukcesivno in po korakih, ki so tudi odvisni od s predpisi zahtevanih mejnikov, pogojenih z delom zunanjih akterjev, npr. mnenjedajalcev. Cilji področja se dosegajo sprotno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 – 2023.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji programa so bili realizirani v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in glede na uspešnost izpeljanih upravnih postopkov oz. dogovorov z lastniki nepremičnin glede izvedbe projektov.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2021 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z

subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
V marcu 2021 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec.
V letu 2021 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2021 sprejeli 2.664 otrok oz. 86,1% vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2021/22, konec leta 2021 pa je bilo sprejetih otrok 3.042 oz. 98,3 %
V šolskem letu 2020/21 se je dejavnost izvajala v 23 javnih vrtcev v 784 oddelkih, v šolskem letu 2021/22 pa 777 oddelkih. MOL zagotavlja javnim vrtcem število sistemiziranih delovnih mest v skladu s kadrovskimi normativi za področje predšolske vzgoje.
V poprečju je bilo v letu 2021 v javne vrtce MOL vključenih 12.602 otrok, v vrtce izven MOL pa v poprečju 300 otrok. MOL je po Zakonu o vrtcih v šolskem letu 2020/21 sofinancirala 22 zasebnih vrtcev, v šolskem letu 2021/22 pa v 21 zasebnih vrtcih. Vključenost otrok iz MOL v vrtce je znašala v preteklem letu 95,9 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo znašal 82,5 %.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.
Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
Zagotavljali smo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali smo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali smo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2021 zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole, to so sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor. Poleg tega smo zagotavljali tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ ter tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
Zagotavljali smo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri obravnavi in odpravi manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL. V šolskem letu 2020/2021 smo sklenili 124 pogodb s starši otrok s posebnimi potrebami, v šolskem letu 2021/2022 pa 126 takšnih pogodb. Posebni linijski prevoz v osnovne šole je v šolskem letu 2020/2021 uporabljalo v povprečju 3.023 učencev, v šolskem letu 2021/2022 pa v povprečju 2.785 učencev.
V letu 2021 smo na podlagi javnega razpisa štipendijo za nadarjene MOL podelili 89 dijakom in študentom, tako je skupaj z obstoječimi štipendisti štipendijo MOL prejemalo 237 dijakov in študentov za izobraževanje v Sloveniji in tujini. Izobraževanje je uspešno zaključilo 82 štipendistov MOL.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020 .

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge so:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana uspešno sledi svojim dolgoročnim ciljem, ki so usmerjeni v opravljanje dejavnosti zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Z dokončanjem investicije novega kompleksa Zavetišča Ljubljana je bil dosežen osrednji cilj leta 2021, s tem zavod zagotavlja kakovostnejšo oskrbo zapuščenih živalih, nujno potrebno veterinarsko pomoč v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitev, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Zavetišče uspešno sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Zavod je uspešno sklenil pogodbe za izvajanje dejavnosti z novimi občinami.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je 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 ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023, s smernicami do leta 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. V strateškem dokumentu smo posebno poglavje namenili tudi kulturi v kriznih razmerah, saj se je prav kultura v pandemiji novega koronavirusa izkazala kot eno najranljivejših področij.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam ter tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2021 znaša 28.657.650 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije 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 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obdelane dokumentacije prostorskih izmer ter vizualno-grafične in pisne dokumentacije, število vizualno-grafičnega dokumentiranja najdb, število konserviranih-restavriranih najdb, število izvedenih analiz osteoloških, paleobotaničnih in geoloških ostankov, število izdelanih strokovnih poročil/študij, kakovost prezentirane dediščine, število izvedenih dogodkov in izobraževalnih delavnic, število obiskovalcev, kakovost prezentacije dediščine, število novih produktov kulturnega turizma, število pedagoških in andragoških programov, število izvedenih razstav in dogodkov, število vodstev po razstavah, vpis arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, število 3D skeniranih spomenikov, število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani glede na razpoložljiva proračunska sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2020-2023),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2020-2021)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), 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, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 kulturno – umetnostne 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, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih 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.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. 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 sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 in so bili za leto 2021 v največji meri doseženi. Z javnimi razpisi smo podprli kulturne programe in projekte, ki povečujejo dostopnost do kakovostnih kulturnih vsebin za prebivalce in obiskovalce MOL ter okrepili sodelovanja na vseh področjih kulture. Splošni cilji kulturne politike MOL so v letu 2021 izhajali iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa se v letu 2021 izraziteje usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:
- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež 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 povečevati število 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 po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2021 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami so še 4 leta izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljamo nekaj ključnih.

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2021 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana in s tem povezano odpiranje prostorov za mlade. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z širitvijo mladinske infrastrukture (mobilni mladinski center, nov program dnevnega centra v Polju ter skupnostni projekt Borc) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih.

Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej je pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:
- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

V letu 2021 smo nadaljevali z okrepljenim uličnim mladinskim delom. Tudi zaradi epidemije, se je velik del programov širil na zunanje površine, kjer je manjša možnost prenosa okužb. Seveda pa smo mladim ostajali na voljo tudi v mladinskih centrih. Z uličnim mladinskim delom zagotavljamo izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je delo na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. Največja pridobitev v letu 2021 pa je vzpostavitev skupnostnega centra v Kašlju. Tudi to je primer odličnega sodelovanja JZMZ ter LPP in še en odslužen mestni avtobus je dobil novo namembnost. Ta ne služi le mladim, ampak ima ambicijo, v postopnem procesu, postati središče skupnosti.

V letu 2021 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mrežo je v letu 2021 tvorilo že 17 mladinskih centrov, od tega 8 v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnih razpisih, štirje četrtni mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje in Vič – Rudnik, ki so programe izvajali na petih lokacijah. Pomembna dejavnost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2021 v mladinskih centrih odvilo več kot 17.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 48.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 25 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Vse to kljub temu, da je bilo delo mladinskih centrov v letu 2021 še vedno oteženo in v veliki meri preneseno na splet. Aktivnosti Mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.

Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek je bil tudi v letu 2021 konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Nosilna tema letošnje konference pa je bila povezana s potrebami mladih v času epidemije. Ta projekt je bil oblikovan na pobudo Sveta za mlade.

Uspešno smo nadaljevali tudi delo na projektu Connected Cities of Learning in vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) so se zakonske obveznosti plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesle z občin na državo. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in se v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, katere delovanje je trenutno prekinjeno zaradi epidemije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V ta glavni program so vključene dejavnosti, ki po predpisih za občine niso obvezne, vendar se v Ljubljani izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Proračunska sredstva programa se tako namenjajo sofinanciranju nepridobitnih programov oziroma projektov, namenjenih preventivi in izboljšanju zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Sredstva se prav tako namenjajo plačilu različnih aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;

- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog, tobaka in alkohola ter drugih oblik zasvojenosti;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostnice in mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana želi kot zdravo mesto s sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije ostati prestolnica z najvišjo kakovostjo življenja meščank in meščanov v zdravem življenjskem okolju. Ocenjevanje, v kolikšni meri se zastavljeni dolgoročni cilji dosegajo, se izvaja na podlagi podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2021 smo sofinancirali programe in projekte z vseh področij, vključenih v dolgoročne cilje. Njihovo izvajanje, prav tako pa tudi izvajanje aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto, pa je bilo zaradi razglasitve epidemije, ki je trajala do 15. junija na območju celotne države in zaradi sprejetih ukrepov okrnjeno, oziroma v nekaterih primerih celo onemogočeno. Načrtovane aktivnosti so bile izvedene v največji možni meri, zato ocenjujemo, da smo v danih razmerah tudi v letu 2021 uspešno sledili dolgoročno zastavljenim ciljem.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
V ta glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva ter tudi druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Kot že pojasnjeno, sta se zakonski obveznosti plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačila storitev mrliško ogledne službe z začetkom uporabe ZFRO prenesli z občin na državo, je pa v realizacijo za leto 2021 vključeno plačilo obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021. Med ostale aktivnosti, katerih izvajanja predpisi ne določajo, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, katere delovanje je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 začasno ustavljeno.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Pri dopolnilnih programih je dolgoročni cilj vključitev storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času ter zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bomo v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva so bile v letu 2021 izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih. Sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je v letu 2021 izvajalo po določilih sklenjene pogodbe, medtem ko je bilo delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante z razglasitvijo spomladanske epidemije leta 2020 ustavljeno. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v danih razmerah v letu 2021 uspeli slediti zastavljenim dolgoročnim ciljem.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti mesta na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;

- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane Mestne občine Ljubljana, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila; in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico, ki bodo v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin občini povrnjena.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
- sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 - ZDOsk);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-UPB);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana v okviru tega glavnega programa zagotavlja sredstva za izvajanje svetovalnih in drugih socialnovarstvenih storitev. Aktivnosti se zaradi razglašene epidemije in prilagajanja epidemiološkim razmeram v letu 2020 niso izvajale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj glavnega programa je podpora izvajanju socialnega varstva in izvajanje nadzora sistema socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 zaradi neizvajanja aktivnosti v okviru glavnega programa dolgoročno zastavljenih ciljev nismo realizirali.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del ter z izražanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del.

2. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo podprli razvoj novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih in s tem pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2021 ocenjujemo kot uspešno.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine Mestne občine Ljubljana spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalagata Zakon o socialnem varstvu ter Zakon o finančni razbremenitvi občin: zalaganje sredstev za plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako sodi v program sodelovanje Mestne občine Ljubljana kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k višanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katere sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so bila namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, katere veljavnost je podaljšana do konca leta 2022.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, katere veljavnost je podaljšana do konca leta 2022 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Izvajali smo programe lokalnega razvoja opredeljene v pristopu CLLD, ki ga vodi skupnost. S sofinanciranjem delovanja lokalne akcijske skupine spodbujamo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave ter vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine,

povečanju števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanju dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.
Program reforme kmetijstva in živilstva
Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Veljavni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge so:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
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.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ukrepi so bili usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo dodelili sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami smo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljane.
Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo 80 %. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju. Naziv Zelena prestolnica Evrope (2016), organizacija konference Eurocities (2017), članstvo v programu CE100 fundacije Ellen MacArthur, sodelovanje z OECD in številne druge mednarodne aktivnosti ter projekti potrjujejo prepoznavnost Ljubljane kot zelene, krožno usmerjene evropske prestolnice.
Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo stanje z lastno merilno postajo, ki je od leta 2009 dalje locirana na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo stanje zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Na kakovost življenja vpliva tudi ohranjenost naravnega okolja.

Ena od ključnih nalog je zato tudi varovanje naravnega okolja in biodiverzitete ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji. Mesto obkrožajo griči, poraščeni z avtohtonim gozdom, ki predstavljajo kar 41 % celotne površine mestne občine. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste.
Spopadamo pa se s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se razširile tudi na površinah v lasti MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo. Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Ker tudi v našem mestu občasno prihaja do nelegalnega odlaganja odpadkov, skrbimo tudi za odstranjevanje predvsem gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. V zadnjih letih opažamo, da je nelegalnega odlaganja odpadkov bistveno manj, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje uresničujemo in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov in zasledovanjem dolgoročnih trendov posameznih prvin okolja.
Stalna naloga na področju varstva okolja v letu 2021:

- nadaljevanje aktivnosti na področju trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana.
Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 41 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, pomembni tako za rekreacijo meščank in meščanov, kot tudi za biodiverziteto in klimatske pogoje mesta. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20 % površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.
Z naravovarstvenimi ukrepi veliko prispevamo k ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja varstva narave sta:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- uspešno upravljanje z zavarovanimi vrednotami lokalnega pomena,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Glavni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje. Vzroki za upadanje so intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor. Upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je razglasila lokalna skupnost, je zakonsko predpisano kot obvezna lokalna javna služba, zato je učinkovito upravljanje eden izmed izvedbenih ciljev. Nezadržno se širijo tudi številne invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki zelo ogrožajo avtohtone vrste, predpisi pa jih prepočasi regulirajo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov zavarovanih, ogroženih in redkih vrst ter njihovih habitatov. Učinki ukrepov se kažejo v daljšem časovnem obdobju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

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

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišče dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:
- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:
- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt MOL.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj:
- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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).

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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).
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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 MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. Specifični cilji so:

- 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.

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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 MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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 MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:
- 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.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:
- 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

➢ *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:*

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:
- *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 partnerje (98%).*

Na podlagi pregleda intervencij se je čas prihoda na mesto nesreče ohranil v enakem povprečju kot v preteklosti. Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene partnerje se je izvedel 98 %.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:
- *Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL*

Na področju požarnega pokrivanja območja MOL je stanje ohranjeno, izboljšalo pa bi se z vzpostavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci na južnem delu mesta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:
- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006),
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- *Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so:*
  - *Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.*
  - *Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.*
  - *Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.*

Ocenjujemo, da so bili izvedbeni cilji realizirani/doseženi 80%.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov, vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020,
- področne razvojne strategije MOL.

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, zagotavlja dodatne možnosti za izvedbo raziskav za potrebe dejavnosti MOL in preizkus ter uvajanje inovativnih tehnologij oz. rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnanost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi kakovost izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Kar zadeva doseganje letnih ciljev smo bili uspešni pri:

- izvajanju raziskovalnega projekta TRIBUTE (izdelava demografske študije in LUR, ter izvedba uvodne delavnice);
- Evropskem projektu Clair City – prejeli smo še zadnje nakazilo s strani Trimomics BV;
- Izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (sofinancirano je bilo 9 publikacij in 6 posvetov).

Iz objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) je prišlo do zamika priprave dokumentacije (strategij). V letu 2021 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav, saj zaradi epidemioloških razmer statistika ne bi bila relevantna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

RRA LUR je v letu 2021 dosegla vse zastavljene cilje, izvedeni so bili vsi projekti skladno z zastavljenimi časovnimi okvirji. Za Inovacijsko strategijo LUR pa smo določili novo časovnico, saj sovpada s pripravo RRP LUR 2021-2027, ki pa mora slediti časovni dinamiki programiranja 2021-2027 na nacionalnem nivoju. Ciljev nismo uresničili pri izvajanju tržnih dejavnosti, pripravo smo izvedli, realizacije pa zaradi povečanega obsega dela na projektih v sklopu javne službe ni bilo možno izvesti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri projektu obnove Palače Kresija so bili cilji doseženi (pridobljeno gradbeno dovoljeno), prav tako pri projektu obnove objekta na Ciril Metodovem trgu 21 in Mestnem trgu 27.

V planiranem okviru so se izvajale investicije izgradnja Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič. V letu 2021 so bili realizirani vsi zastavljeni cilji za Center Barje (izdelava projektne dokumentacije) in za ČS Golovec (začetek gradnje). Za projekt ČS Jarše so bili cilji le delno doseženi, saj je bila za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije potrebna dopolnitev in sprejetje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega Polja, ki se je zgodila v drugi polovici leta 2021. Prav tako so bili delno izpolnjeni cilji na projektu za objekt ČS Vič zaradi zamika sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije (zaradi epidemije COVID-19) in zaradi zamika sprejetja OPN MOL ID.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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).
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 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 MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: 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 MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji za projekt Izgradnja južne izpostave GBL so bili deloma doseženi, saj je faza priprave dokumentacije vezana na potrebno spremembo obstoječega OPN MOL ID. Območje predvidene gradnje sodi med poplavno ogroženo območje in je potrebno izvesti omilitvene ukrepe, ki bodo predmet izvedbe v prihodnjih letih. Med izdelanimi variantnimi rešitvami je izbrana rešitev ob parkirišču P+R, za katero bo potrebno izdelati celovito projektno dokumentacijo, to pa bo omogočeno po sprejetju novega OPN MOL ID.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru programa se v Službi za razvojne projekte in investicije izvaja projekt izgradnje novega Zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani.

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:
- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:
- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:
- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 smo z dokončanjem celotnega investicijskega kompleksa Zavetišče za zapuščene pse in mačke na Gmajnicah v celoti dosegli dolgoročni cilj.
Zavetišče, ki deluje v okviru javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, uspešno sledi svojim dolgoročnim ciljem, ki so usmerjeni v opravljanje dejavnosti zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Z dokončanjem zadnje faze investicije, t.j. izgradnjo objekta za mačke, je bil dosežen osrednji cilj leta 2021. S tem zavod zagotavlja kakovostnejšo oskrbo zapuščenih živalih, nujno potrebno veterinarsko pomoč v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitev, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Z dokončanjem obeh faz gradnje je Zavetišče pridobilo potrebne in planirane površine za delovanje zavoda. Zavetišče uspešno sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Zavod je uspešno sklenil pogodbe za izvajanje dejavnosti z novimi občinami.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru programa se v Službi za razvojne projekte in investicije izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov s področja gradnje in urejanja nekaterih novih javnih površin kot npr. gradnja parkirnih hiš in podhodov.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.
V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri projektu PH Tržnice ni prišlo do realizacije vseh zastavljenih ciljev, saj pogajanja v JN postopku za projektiranje faze PZI projektne dokumentacije z izbrano avtorsko skupino projektantov niso bila uspešna in sklenitev pogodbe z avtorji po natečaju ni bila možna. MOL je zato izvedla odkup avtorskih pravic ter javni razpis za izbor novega projektanta, s katerim je sklenila pogodbo za nadaljevanje projektiranja.

Pri projektu ureditev Plečnikovega podhoda so bili cilji v glavnini doseženi, dokončana je bila gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje. Rok dokončanja del je bil zaradi dlje časa trajajočega obdobja epidemije COVID-19 nekoliko zamaknjen .

14 GOSPODARSTVO

V okviru programa Gospodarstvo se v Službi za razvojne projekte in investicije izvajajo strokovne naloge, ki sodijo v podprogram 14039001 Promocija občine.

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivi območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 95% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti 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 predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti

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. To področje zajema tudi splošno promocijo mesta, aktivnosti za znamčenje Ljubljane in za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2019, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014. Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.
Za aktivnosti znamčenja in upravljanja s celostno grafično podobo MOL je osnovni dolgoročni razvojni dokument Vizija Ljubljane 2025.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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;
- promocija mesta, znamčenje Ljubljane in upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je, da se povezujemo, da obiskovalcu nudimo odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja. Edinstven preplet urbanega in avtentičnega. Dolgoročni kvalitativni cilji so: - razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska; - izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca; - pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke; - ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni; - učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije; - doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti. Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji: - da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvoštevilčnih odstotkov rasti v daljšem obdobju. - da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov - da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.
Ker razvojni koncept regije postavljamo na trajnostne temelje, nam med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr. Dodatno smo si na področju

kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj: leta 2021 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.
Dolgoročni cilj programa je tudi večja mednarodna prepoznavnost Ljubljane.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 so bili dolgoročni cilji v glavnini doseženi. Cilji so bili doseženi pri:
- Izvajanju projekta celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki obsega pripravo novih pravil in izdelavo novih izvedbenih aplikacij v okviru novega Priročnika celostne grafične podobe MOL.
- Upravljanju s celostno grafično podobo MOL o pravilnosti različnih grafičnih elementov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2021, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu 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, oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

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

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske rabe na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.
Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

1603 Komunalna dejavnost

V programu Službe za razvojne programe in investicije so vključeni nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana in sicer: pokopališče Žale, Aleja Žale, pokopališče Rudnik, pokopališče Polje in pokopališče Vič.

1. Opis glavnega programa
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri investicijskem projektu širitve Pokopališča Žale, 3. etapa -1. faza je bil cilj dosežen z zamikom dokončanja del, predvsem zaradi zahtevnih tehnoloških monumentalnih prvin.

Pri projektu Aleja Žale so bili planirani roki izpolnjeni.

Pri projektu širitve in ureditve dodatnih pokopnih mest na pokopališču Rudnik je bil cilj dosežen z zamikom, saj je bila za izdajo gradbenega dovoljenja potrebna pridobitev dodatnih zemljišč in ureditev služnosti.

Projekt pokopališče Vič se je v letu 2021 izvajal skladno z zastavljenimi cilji.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.
Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih in kadrovskih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjskih enotah.
Preko upravnikov se bo, v okviru finančnih možnosti, vključevalo v in zagotavljalo obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL. Kot eden od etažnih lastnikov bomo v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko se vodi tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.
Sodelovalo se bo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.
Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.
Zaključilo se je z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu. Nadaljuje se z dodelitvami stanovanj uspelim na 18. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.
Konec septembra 2021 je bil objavljen 19. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Izvaja se dodelitve stanovanj uspelim na 2. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Izpraznjena namenska najemna – oskrbovana stanovanja se dodelujejo po vrstnem redu uspelih.

Dodelitev hišniškega stanovanja se izvaja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodelitev službenega stanovanja pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.
Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, se le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama čakajočih, katerih socialna problematika je najbolj pereča.
Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se izvajajo zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo. Skrbi se za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

V marcu 2021 so bili objavljeni javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.
Upravne naloge iz stanovanjskega področja se kljub omejitvam zaradi epidemije izvajajo ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

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

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in v pogojih razglašene epidemije uspešni, saj smo izvedli oz. izvajali vse načrtovane aktivnosti pri pridobivanju javnih najemnih enot, in sicer:

- v skladu s terminskim planom se je končala izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 176 stanovanjskimi enotami,
- nadaljevala se je izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih,
- zaključili smo rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi ulici 12 – 14,
- začela se je izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev,
- zaključila se je rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je bil MOL OGDP, JSS MOL pa je sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, je bila na UE vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, aktivno pa smo se vključevali v vse sodne postopke z namenom, da bi v čim krajšem času dosegli izdajo GD,

- za lokacijo Zelena jama (OPPN Zvezna) je bil sprejet OPPN, v decembru pa je bila na UE vložena zahteva za izdajo GD,
- prizadevali smo si za povečanje obsega zemljišč za gradnjo stanovanjske soseske Litijska – Pesarska in aktivno nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD) in s pridobivanjem mnenj k DGD,
- v aprilu 2021 je bil zaključen v novembru 2020 objavljen odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova (OPPN Novi center). Osnutek OPPN 139: Novi center je bil v novembru 2021 poslan nosilcem urejanja prostora v pridobitev smernic in izdajo odločbe o potrebnosti izdelave celostne presoje vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave OPPN,
- razvijali smo projekt Rakova jelša I in nadaljevali s pridobivanjem zemljišč za razvoj novih stanovanjskih sosesk na območju Bizovika,
- kot potencialni območji gradnje neprofitnih stanovanj smo prepoznali območji OPPN Vrtno mesto Sibirija – vzhod in OPPN Vrtno mesto Sibirija – sever. Posledično je MOL začel s pridobivanjem zemljišč v navedenih območjih.

Z namenom omogočanja oz. lajšanja gradnje novih javnih najemnih stanovanj na območju MOL je JSS MOL pravočasno vložil in kasneje tudi dopolnil več pobud, ki jih je utemeljil s strokovnimi podlagami, za (četrte) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID).

Pri načrtovanju lastnih investicij smo poskrbeli, da je ponudba primernih neprofitnih stanovanj skladna z zaznanimi in ocenjenimi potrebami po neprofitnih stanovanjskih enotah. Posebna skrb je bila namenjena kakovosti, funkcionalnosti in energetski učinkovitosti stavb in stanovanjskih enot, katerih izgradnjo izvajamo oziroma načrtujemo. Skrbeli smo tudi za zagotavljanje univerzalnosti gradenj (stavb, stanovanjskih enot in skupnih delov stavb) in zmožnosti njihove vseživljenjske rabe, s čimer najemnikom zagotavljamo možnost dolgoročne in varne uporabe najetih neprofitnih stanovanjskih enot v vseh življenjskih obdobjih in različnih življenjskih situacijah.

Uspešni smo bili tudi na področju dodeljevanja javnih najemnih stanovanjskih enot:
- z dodelitvijo stanovanja zadnjim 12 upravičencem smo zaključili dodeljevanje po 17. javnem razpisu,
- po 18. javnem razpisu smo nadaljevali z dodeljevanjem stanovanj, ob koncu leta je ostalo nerešenih 97 upravičencev,
- po 1. javnem razpisu za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta smo rešili zadnje 3 upravičence,
- dodelili smo vseh 15 predvidenih stanovanj po 2. javnem razpisu za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mladim,
- obravnavali smo vloge, prejete na 5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem,
- izpraznjena in prenovljena oskrbovana stanovanja so bila dodeljena 5 upravičencem,
- dodeljenih je bilo 5 stanovanjskih enot namenjenih organiziranju stanovanjskih skupin,
- z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 64 gospodinjstev,
- na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, se je dodelilo 32 enot, 3 bivalne enote so bile dodeljene zaradi deložacije iz najemnega stanovanja in ena nadomestna enota.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

V okviru programa Zdravstveno varstvo se v Službi za razvojne projekte in investicije izvaja projekt Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a.

1. Opis področja proračunske porabe

Po določilih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi 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.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez

zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana Metelkova 10a so bi cilji le delno uresničeni. Za realizacijo projekt je potrebno spremeniti dokument OPN MOL ID ter uskladiti programske sheme uporabnika.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru programa se v Službi za razvojne projekte in investicije izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne (Galerija in Palača Cukrarna), Izgradnja hiše Na Stolbi 8, obnova Gradu Tivoli, Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke, rekonstrukcija Tovarne Rog, obnova Vile Zlatica, rekonstrukcija Šentjakobskega odra, rekonstrukcija Minipleksa mestnega kina, Baragovo semenišče, Severna Emonska vrata, Atletski center Ljubljana, gradnja dvorane za curling Ljubljana, Skate park Stožice, Ledena dvorana, gradnja kopališče Vevče in gradnja kopališča Ilirija ter projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration.

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je 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 Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.
V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana 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.
Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam 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, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije 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 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji:
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obdelane dokumentacije prostorskih izmer ter vizualno-grafične in pisne dokumentacije, število vizualno-grafičnega dokumentiranja najdb, število konserviranih-restavriranih najdb, število izvedenih analiz osteoloških, paleobotaničnih in geoloških ostankov, število izdelanih strokovnih poročil/študij, kakovost prezentirane dediščine, število izvedenih dogodkov in izobraževalnih delavnic, število obiskovalcev, kakovost prezentacije dediščine, število novih produktov kulturnega turizma, število pedagoških in andragoških programov, število izvedenih razstav in dogodkov, število vodstev po razstavah, vpis arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, število 3D skeniranih spomenikov, število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Cilji so bili v glavnini uspešno realizirani, vse v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode 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,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), 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, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. 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 sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izgradnjo projekta Galerija Cukrarna so bili uresničeni vsi zastavljeni cilji. Za obsežni projekt celovite rekonstrukcije objekta je bilo uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje ter izvedena končna primopredaja objekta, naprav in opreme uporabniku MGML. V letu 2021 smo uspešno počrpali vsa sredstva EU in RS sofinanciranja, odobrena po Sklepu MOP. Objekt od otvoritve v septembru 2021 dalje nemoteno deluje, prvo razstavo Čudovitost spomina si je v 20 tednih ogledalo 17.000 obiskovalcev, na festivalu Indigo, ki ga je gostila Galerija Cukrarna, so zabeležili udeležbo 3.500 obiskovalcev.

Za projekt prenove objekta Palača Cukrarna zaradi daljšega iskanja dolgoročno primernih in potrebnih programskih vsebin letni cilji niso bili doseženi.

Za projekt izgradnje upravne stavbe Na Stolbi 8 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in je investicija predana v upravljanje uporabniku. Projekt bo finančno zaključen v letu 2022. Planirani postopki za projekt obnove Gradu Tivoli so bili realizirani. Projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke je potekal v letu 2021 skladno z zastavljeni cilji, prav tako pri projektu prenove kompleksa objektov Rog. Projekta Vila Zlatica in rekonstrukcija Šentjakobskega odra sta bila v letu 2021 uspešno končana in predana uporabniku. Pri projektu Minipleks je bil zaključen projektni natečaj in sklenjena projektantska pogodba, s tem je bil cilj v večjem delu dosežen. Dosežen je bil tudi cilj pri projektu celovita prenova Vodnikove domačije, to je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pri projektu Severna Emonska vrata je bil v letu 2021 cilj dosežen s podpisom gradbene pogodbe in pričetkom gradnje.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je, da se z načrtnim delom organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s sprejeto zakonodajo in z ustreznimi akti, zagotovi podpora, vključevanje v družbo in kvalitetno življenje posebnim skupinam, ki stalno ali začasno bivajo in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks med občinskimi organizacijami na območju Mestne občine Ljubljana in organizacijami drugih občin v Sloveniji in v mednarodnem prostoru glede vključevanja državljanov tretjih držav v družbo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Izvedba zastavljenih ciljev je prenesena v naslednje leto zaradi epidemije COVID-19 z namenom, da se izvedejo vse predvidene aktivnosti. Vse aktivnosti projekta so bile prenesene v letu 2022 v soglasju s partnerji projekta. Projekt je uradno podaljšan do 30.11.2022.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:
1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri investicijskih projektih v športno infrastrukturo smo dosegli ključne cilje. Pri projektu Atletski center Ljubljana uresničitev cilja pridobitve gradbenega dovoljenja zaradi kompleksnosti usklajevanja programskih in projektnih

rešitev, dolgotrajnih postopkov za pridobitev potrebnih zemljišč ter zaradi uvedbe dolgotrajnega integralnega postopka pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila mogoča. Projektiranje povečanja dvorane Zalog za potrebe curlinga je bilo v letu 2021 zaustavljeno, saj je bilo v idejni fazi projekta zaznano znatno preseganje planirane investicijske vrednosti za gradnjo.
Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do zamika dokončanja izdelave projektne dokumentacije, predvsem zaradi kompleksnosti usklajevanja programskih in projektnih rešitev, potrebnih dodatnih prestavitev primarne infrastrukture ter odločitve za ureditev podhoda pod železniško progo.
Pri projektu kopališče Vevče je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije zaradi sklepanja dveh služnostnih pogodb, ki sta bili potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri projektu Ledena dvorana je prišlo do zamika naročila natečajne naloge zaradi usklajevanja programskih in projektnih rešitev. Projekt Skate park – Stožice je bil v letu 2021 dokončan in so bili realizirani vsi cilji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

1902 Predšolska vzgoja

1. Opis glavnega programa
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:
- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. V začetku leta 2021 smo zaključili celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda.

V skladu z načrtovanim smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev:
- Vrtca Viški Vrtci, enota Rožna dolina;
- Vrtca Trnovo, enota Kolezijska;
- Vrtca Šentvid, enota Sapramiška in
- Vrtca Pedenjped, enota Učenjak.

Izvajale so se tudi aktivnosti priprave potrebne projektne dokumentacije, spremljajočih študij in raziskav za objekte, za katere so ugotovljeni programski ali prostorski razlogi za prenovo ali dograditev. Omenjeni projekti bodo vključeni v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili zelo uspešni. V letu 2021 so se zaključile naslednje večje investicije:

- OŠ Nove Fužine;
- OŠ Vrhovci;
- OŠ Koseze;
- OŠ Vrhovci
- OŠ Riharda Jakopiča, I. faza;
- OŠ Martina Krpana, I. faza;

Na OŠ Livada smo objekt celostno prenovili, dozidali dve učilnici ter ga statično, požarno in energetsko sanirali. Na OŠ Kolezija – Splitska 13 smo izvedli celovito sanacijo objekta z nadomestno gradnjo ter prenovo telovadnice. V okviru prenove OŠ Trnovo je bila izvedena celovita statična sanacija s potrebnim podtemeljenjem zidov, prenovljene vse učilnice ter zgrajeno novo stopnišče za zagotavljanje požarne varnosti. Investicija na objektih OŠ Zalog je zajemala statično in požarno prenovo, prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitev telovadnice. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Miška Kranjca. Pričeta je bila tudi investicija v ureditev novih učilnic v okviru obstoječega objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Karlovška 18 v Ljubljani, ki poteka sočasno z energetsko sanacijo objekta. Pri projektu gradnje telovadnice k OŠ Šentvid smo sodelovali z MIZŠ in izvedli skupni javni arhitekturni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve na območju zemljišč MOL in MIZŠ.

Izvajali smo aktivnosti priprave potrebne projektne dokumentacije, spremljajočih študij in raziskav za objekte, za katere so ugotovljeni programski ali prostorski razlogi za prenovo ali dograditev. Omenjeni projekti bodo vključeni v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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 ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo 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 osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, so se aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se v pretežni meri zagotavljajo z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer bomo skrbeli, da bo delež bivalnih enot znašal približno 10 % vseh stanovanjskih enot

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. 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.

SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnine:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke (do 30. 6. 2021 je znašala 2,63 evra) neprofitne najemnine:
   - od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 evra,
   - od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,21 evra,
   - od 1. 4. 2023 znaša 3,5 evra,
   - od 1. 4. 2024 dalje se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnini (do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m^2):
   - od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m^2,
   - od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,67 EUR/m^2,
   - od 1. 4. 2023 znaša 4,0 EUR/m^2,
   - od 1. 4. 2024 dalje bo minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavil usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se bo uporabljala od 1. aprila dalje.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), se bo dodeljevalo izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bodo izredne pomoči dodeljene tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih

stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih, namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj in namenskih stanovanj za mlade,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 so bili dolgoročni cilji doseženi. Zaključenih je bilo 465 postopkov preverjanja izpolnjevanja dohodkovnih in premoženjskih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Izdanih je bilo 402 odločbi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja in 59 odločb o neizpolnjevanju teh pogojev in pričetku plačevanja tržne najemnine.

Redno in tekoče so bile izplačane subvencije najemnin po odločbah iz distribucijskega modula Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tako 1.678 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (94 več kot predhodno leto) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij se je 1.188 upravičencem (predhodno leto 1.066) omogočilo vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Najbolj ogroženim se je izplačevalo izredne pomoči. Po sklepu MS MOL je večmesečno pomoč pri plačilu najemnine prejelo 23 upravičencev (predhodno leto 28), 1 najemnik pa je prejel enkratno izredno pomoč (predhodno leto 3).

Sredstva za izplačilo subvencij najemnin po izdanih odločbah so se povečala, in sicer za 16 % v primerjavi s predhodnim letom in so v višini 5.161.118 evrov. Povečalo se je tudi število občanov, ki išče in potrebuje izredno pomoč pri uporabi stanovanja. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je uveljavilo 2.866 občanov, in sicer 1.678 v neprofitnem najemu ter 1.188 v tržnem najemu oz. 216 najemnikov več kot leto prej.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- Število vrnjenih lastnih udeležb.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letno smo zagotovili zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje. V letu 2021 je bilo vrnjenih 24 lastnih udeležb.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumske kampanje; označevanja ulic in stavb; oglaševanja; urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov; pitne vode; odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; posebne rabe javnih površin; plovbe po Ljubljanici; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL.
V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora se vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku; vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih; sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL; predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki ste stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na zastavljene kazalce, ki bi pokazali realizacijo zastavljenih dolgoročnih ciljih ocenjujemo naslednje:
V letu 2021 je bilo največ zadev obravnavanih na področju za preprečitev in zmanjševanje obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in sicer 677, kar je tako pričakovano kakor tudi upravičeno, saj so bile občinske inšpekcije prvotno komunalne inšpekcije, katerih namen je bil ravno nadzor na področju varstva okolja. Na področju varstva okolja je bilo obravnavanih kar 48,12 % vseh zadev.
Sledita področji za preprečitev, odpravo in zmanjševanje nepravilnosti na področju prometne infrastrukture in sicer 270 zadev ter preprečitev, odprava in zmanjševanje nelegalnih gradenj iz pristojnosti nadzora Inšpektorata prav tako s 270 zadevami. Najmanj zadev je bilo obravnavanih s področja posebne rabe javnih površin in sicer 112 in po FIFO metodi 78 zadev.

Doseganje ciljev smo zagotovili z rednimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter preventivnim delovanjem in sicer je bilo v letu 2021 zabeleženih 1.251 prijav in 164 lastnih zaznav, kar je več glede na pretekla leta.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- Na področju cestnega prometa še naprej ugotavljamo kritične lokacije prekoračitve hitrosti in vožnje v rdečo luč z nakupom novih samodejnim merilnih naprav, predvsem na lokacijah, ki so posvečene skrbi za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu.
  Prioriteten nadzor opravljamo v območjih za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, predvsem pa se povečamo urejanju prometa v času prometnih konic in izrednim varnostnim dogodkom (testiranje na Covid točkah, neprijavljenim shodom, itd.) z namenom pospeševanja prometa.
  V letu 2021 smo zabeležili 91.597 ukrepov, kar je več 16.377 ukrepov v primerjavi z letom 2021. Največ prekrškov je bilo s področja varnosti cestnega prometa.

- Na področju varstva okolja še naprej uporabljamo okolju prijazna prevozna sredstva (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet) in osveščamo voznike glede nepravilnega parkiranja na zelenih površinah.
  Pomagamo pri zmanjševanju 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.
  Še naprej nadaljujejo z aktivnim sodelovanjem na področju izrabljenih vozil z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o.;

- Na področju javnega reda in miru izvajamo naloge med rednimi nadzori in v sklopu akcijskih načrtov. V letu 2021 je bilo tako izvedenih 250 ukrepov, kar je 20 ukrepov več v primerjavi z letom 2021. Kot v preteklih letih so tudi v letu 2021 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju. V primerjavi z letom 2021 se je še posebej povečalo število kršitev nedostojnega vedenja na javnem kraju, saj se je nadzor zaradi pobud meščanov, kot tudi lastnega opažanja nad tovrstnimi kršitvami poostril.

Na področju Zakona o zaščiti živali pa smo v letu 2021 obravnavali 236 ukrepov. Število ukrepov se z vsakim letom povečuje. Tako smo denimo leta 2020 imeli 180 ukrepov, leto poprej pa 78 izvedenih ukrepov.

- Na organizacijskem področju smo se že v času razglasitve epidemije COVID-19 prilagodili izrednim razmeram s spremembami na področju kadrov, organizacije dela in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle.
  Naše preventivno delo je obsegalo 6.532 ur preventivnega dela. Aktivnosti naših VČO so bile vidne navzven, predvsem sodelovanje s ČS, šolam, vrtci, FVV, GBL, OZRCO, ZMOS, SOS, Zavod Vozim, Društvo Kralji ulice, itd.. Opaža pa se tudi naša elektronska komunikacija, saj smo v letu 2021 odgovorili na 9.478 elektronskih sporočil, kar je skoraj enkrat več kot leto 2021 (5.179 izhodnih sporočil). Stranke čedalje bolj opažajo hitrost in kakovosti pridobitve odgovora.
  Naše sodelovanje javnost vse pogosteje prepozna kot partnerski varnostni organ in se na nas obrača ob različnih varnostnih dogodkih, prepoznajo nas kot pomembnega soustvarjalca na področju prometne varnosti v okviru sodelovanja v vseslovenskih nacionalnih preventivnih akcijah pod okriljem AVP, s sodelovanjem na različnih področjih dela (skupne akcije IRSI, TIRS, MIRS, Policija in Inšpektorat MU MOL).
  S ciljem, da sledimo zadanim dolgoročnim ciljem in dosežemo želeno kakovost na področju preventivnega dela je ena od naših prednostnih nalog tudi ustrezno kakovostno izobraževanje. S tem namenom se udeležujemo izobraževanj in seminarjev na področju prekrškovne zakonodaje, varstvoslovja, obvladovanja težavnih situacij in omogočamo dodatno izobraževanje zaposlenim za nadaljnji študij.

- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo in področje redarstva aktivno sodelujemo pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR. Prakse dobrega dela iščemo tako znotraj kot zunaj države, ter se povezujemo z lokalno varnostnimi organi tujih držav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- V okviru projekta Pericles; vzpostavitev varnosti na javnih prostorih z vgradnjo okrepljene urbane opreme, ki bo preprečila možnost nepredvidljivih napadov in osveščanje javnosti z vpeljavo orodja za ugotavljanje ogroženosti, ter izdajo Bele knjige, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi;
- V okviru projekta Precint: razvoj in vzpostavitev simulacijskega okolja za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj kritični infrastrukturi, za kar bo v Ljubljani vzpostavljen pilotni projekt, ki bo zagotovil testno okolje. Sodelovanje MR bo predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru projekta Pericles se je le ta podaljšal za 3 mesece, zaradi ogleda vgrajene okrepljene urbane opreme. Vgradnja okrepljene urbane opreme je bila izvedena na lokacijah Miklošičeva ulica pri hotelu Union, Vodnikov trg, Breg in Trg francoske revolucije. Dela so bila zaključena v novembru 2021. Sodelovali smo tudi pri pripravi Bele knjige, in sicer smo pripravili končne osnutke poglavij o laboratoriju na prostem v Ljubljani in o perspektivi in predvidenih rezultatih projekta Pericles.
V okviru projekta Precint so bile izvedene prve aktivnosti na področju dogovarjanj, kjer je bil predstavljen načrt promocije projekta in rezultatov. Trenutne ocene uspeha še ni mogoče podati, ker se je projekt pričel šele oktobra 2021.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi;
- Izvedba malih del v Četrtni skupnosti Sostro (ureditev ozvočenja dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43) ter v Četrtni skupnosti Polje (postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska cesta 6e).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Vizija 2050,
- Občinski prostorski načrt MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.
Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale. Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro se bodo z ureditvijo multimedije v dvorani na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 izboljšali tehnični pogoji za delovanje četrtne skupnosti, z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Polje, s postavitvijo zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu, Podgrajska cesta 6e, pa se bodo izboljšali drugi pogoji za delovanje ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov* in *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov.*
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme). Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.

- *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*
Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*
Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih. Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.
Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2021.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti smo bili uspešni. Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupu opreme, saj smo s tem ohranjali in povečali vrednosti premoženja poslovnih prostorov. Pri rednem servisu kotlovnic in menjavi posameznih termostatskih glav ter menjavi stavbnega pohištva, smo zagotovili energetsko učinkovitost in funkcionalnost objektov ter poslovnih prostorov. Uspešni smo bili pri izgradnji ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo v prihodnje zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšali kvaliteto življenja občanov. Akcija Naj blok je bila v letu 2021 manj uspešna z vidika prispelih prijav in števila prijavljenih četrtnih skupnosti kot v letu poprej, kar gre pripisati negotovim razmeram in posledično manjšim sanacijskim posegom za časa ukrepov zoper Covid 19. Z rednim tekočim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje smo izboljšali tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

– Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo, saj se čedalje bolj poudarja digitalizacija javne uprave za to je pomembno, da starejši niso izključeni iz tega. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj
Prispeva k splošnemu cilju *C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje*
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.
Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021.
Kazalci:
– število izvedenih tečajev in delavnic,
– število udeležencev usposabljanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilje smo dosegli saj je bila izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev MOL kvalitetna. Izvedli smo 118 vseh vrst tečajev, od tega 22 začetnih tečajev 49 nadaljevalnih tečajev ter 47 nadaljevalnih tečajev. Tečajev se udeležilo 784 tečajnikov. Največ udeležencev se je udeležilo nadaljevalne stopnje tečaja (341 udeležencev), sledi udeležba na izpopolnjevalnem tečaju (300 udeležencev), najmanj udeležencev se je udeležilo začetnega tečaja (143 udeležencev).

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 –2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
Zagotavljanje poplačila sredstev v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2021.
Kazalci: višina dolga.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri odplačevanju dolgoročnega dolga smo bili uspešni, saj se je dolg v letu 2021 zmanjšal za planirani letni znesek pobota.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

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

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora

- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na razmere epidemije COVID-19, ki so bile prisotne v letu 2021, ocenjujemo, da se delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL in število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih ni povečalo.

Število registriranih športnikov izvajalcev LPŠ se je povečalo, vendar je bil zaradi epidemioloških razmer COVID-19 okrnjen program priprav na tekmovanja in samih tekmovanj.

Sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj je ostalo v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Površine za šport v naravi in v urbanem okolju smo povečali predvsem z ureditvijo dvanajstih lokacij otokov športa za vse in s tem spodbudili prebivalce MOL k sprotni aktivnosti v naravi.

II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PPR -podprogram

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
   Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Mestne občine Ljubljana, 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.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
   Zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika ter financiranje političnih strank.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. Zagotoviti čim boljše pogoje za delo in kvalitetno strokovno in organizacijsko tehnično podporo. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočajo javnosti, da poda pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, izvajali zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Z elektronskim poslovanjem, ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter neposrednimi prenosi sej mestnega sveta smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
   V letu 2021 nismo imeli nepričakovanih posledic. Seje mestnega sveta so bile izvedene skladno z navodili in priporočili NIJZ. Od januarja do vključno maja so seje mestnega sveta potekale kombinirano (na daljavo in v dvorani), svetnikom je bila zagotovljena ustrezna tehnična podpora.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***
   Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji tako kot v preteklih letih doseženi.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila***
   Z racionalnim poslovanjem smo zagotavljali kvaliteto dela in sledili načelu gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
   Z notranjimi kontrolami, vzporednim internim računovodenjem in pretokom informacij smo zagotovili zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in učinkovit finančni nadzor poslovanja mestnega sveta.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
   Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***
    Z zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno objavo sprejetih sklepov smo zagotavljali nemoteno delovanje mestne uprave in političnega sistema ter omogočili deležnikom ažuren dostop do informacij s področja delovanja mestnega sveta. Z javno objavo gradiv za seje mestnega sveta in sprejetih sklepov smo javnosti omogočili razmeroma enostaven pregled nad delom mestnega sveta.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL, Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Opravljati nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOL in namensko rabo proračunskih sredstev ter ob koncu opravljenega nadzora izdati obvezna priporočila in predloge.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sprejeti letni programa nadzora, opraviti nadzor ter pripraviti končno poročilo, ki se ga posreduje županu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor je v letu 2021 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu nadzora. Mestnemu svetu je v skladu s Statutom MOL posredoval končno poročilo, ki ga je le-ta tudi obravnaval.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
/

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Cilj dela nadzornega odbora je skrb za nadzor nad skladnostjo MOL z zakonodajo pri razpolaganju s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev. Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Že ob pripravi proračunskih dokumentov se izdatki načrtujejo zelo restriktivno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Opravljene so bile vse načrtovane redne seje.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Opravljeni nadzori imajo učinek na vsa področja delovanja mestne uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vplivajo na še boljše delovanje.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2021, izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, kakor tudi zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter uveljavljanje pravic do povrnitve sredstev s strani države, do katerih je bila MOL v letu 2021 upravičena v času razglašene epidemije na območju Republike Slovenije in katerih sredstva za plačilo so bila zagotovljena v državnem proračunu.
Glavni letni cilji, zastavljeni na področju odnosov z javnostmi so organizacija novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem, spremljanje servisa STA in spremljanje dogajanja v dnevnem časopisju, revijalnem tisku ter elektronskih in spletnih medijih preko dnevne zbirke medijskih objav. Med cilji so tudi objava čestitk meščanom ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov v izbranem dnevnem časopisju ter skrb za obveščenost mednarodne javnosti z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi. S strani države so bila MOL povrnjena sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno v skladu z 2. odstavkom 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Tako, kot že v preteklih letih, tudi v letu 2021 zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana ni bilo. Delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Na področju odnosov z javnostmi smo izvajali raznovrstne komunikacijske aktivnosti, s katerimi smo po naši oceni uspešno dosegli zastavljene cilje.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, v primerjavi s preteklimi leti, se ne zaznava sprememb. Plače in drugi prejemki zaposlenih so se, tako kot že v preteklih letih, izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa še naprej strokovno opravljale. Tudi v letu 2021 zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana ni bilo, zato so načrtovana sredstva ostala neporabljena - delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Na področju odnosov z javnostmi smo nadaljevali z utečenimi aktivnostmi, ki smo jih še nadgradili. Zastavljeni cilj, to je celovito obveščanje različnih javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana, smo po naši oceni dosegli.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno.
Prav tako smo na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosov z javnostmi s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Načrtovana sredstva za plače, prispevke in druge prejemke za v Kadrovskem načrtu za leto 2021 dovoljeno število zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so ostala neporabljena, saj na teh delovnih mestih v letu 2021 ni bilo zaposlenih. Delo v kabinetu župana je bilo organizirano tako, da so se tudi v letu 2021 vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.
S proaktivnim komuniciranjem smo po naši oceni krepili prepoznavnost dela Mestne uprave MOL ter projektov, ki jih izvajamo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izdaja 10 številk glasila Ljubljana, s čimer poskrbimo za celovito in kontinuirano seznanjanje javnost z aktivnostmi in projekti MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glasilo Ljubljana izhaja redno in dosega zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
S sredstvi, ki so bila namenjena vsebinski in oblikovni pripravi glasila ter tisku in raznosu, smo ravnali gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na podlagi odzivov meščank in meščanov ocenjujemo, da glasilo doseže širok krog bralcev. Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana, s čimer ima vsa možnost seznanitve z našimi projekti in aktivnostmi, s katerimi višamo kakovost življenja v Ljubljani.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

1. 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Tudi v letu 2021 je bila izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev močno zaznamovana z razglasitvijo epidemije COVID-19. Odvisno od epidemioloških omejitev so bili nekateri dogodki popolnoma odpovedani, nekateri pa izvedeni v močno zmanjšanem obsegu. Vsi dogodki so bili izvedeni skladno z epidemiološkimi navodili in priporočili in hkrati maksimalno varno za vse udeležence. Tudi v letu 2021 je prišla do izraza močno nepredvidljiva narava protokolarnega dela, saj je bilo potrebno dnevno spremljati epidemiološke mere, ter jih ustrezno aplicirati v sistem in organizacijo protokolarnega dela.
Prav zaradi vsega zgoraj navedenega ocenjujemo, da so bili protokolarni dogodki in prireditve v letu 2021 izvedeni racionalno in maksimalno učinkovito, ter da so bili cilji, upoštevajoč vse epidemiološke omejitve, zadovoljivo in ustrezno doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Upoštevajoč epidemiološke omejitve so bili vsi zastavljeni cilji ustrezno doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Tudi v letu 2021 je bila, zaradi epidemioloških razmer in omejitev, izvedba dogodkov in prireditev v okviru proračunske postavke močno omejena in okrnjena. Kljub temu njihovo izvedbo ocenjujemo kot gospodarno in v danih epidemioloških omejitvah maksimalno učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z marketinškimi dejavnostmi dosegamo višjo ozaveščenost meščank in meščanov ter njihovo prepoznavanje izvedenih projektov, blagovne znamke mesta in komunikacijskih kampanj. Z dvosmerno komunikacijo smo na vseh področjih delovanja pristni, odprti in vključujoči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Večino komunikacijskih aktivnosti preusmeriti na splet ter tako zgraditi še večjo prepoznavnost digitalne pojavnosti mesta. Komuniciranje bomo še bolj podkrepili s kratkimi in sodobnimi video vsebinami ter tako pritegnili pozornost širše skupine meščank in meščanov. Z "offline" kreativnimi akcijami (klasično oglaševanje) pa bomo poleg novih nagovarjali tudi obstoječe javnosti oziroma tiste, ki jim je digitalni svet še tuj. Na interni ravni bomo še bolj vzpostavljali marketing kot povezovalno funkcijo, ki je trdno zasidrana v jedro uprave, javnih zavodov ter podjetij. Vse skupaj bomo izvajali ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse naloge in aktivnosti podprograma so bile izvedene. V letu 2021 smo poleg uveljavljenih komunikacijskih kampanj realizirali številne nove, oblikovali dodatne komunikacijske materiale za podporo projektov ali dogodkov, in sicer na najrazličnejših komunikacijskih kanalih. Skrbeli smo za prepoznavnost projektov deležnikov mestne uprave ter se ves čas povezovali in promovirali aktivnosti javnih zavodov in podjetij.

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

Nedopustnih posledic na področju izvajanja ni bilo.

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

Po naši oceni je bil cilj dosežen.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

S predvidenimi sredstvi smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobri odzivi meščank in meščanov, ter številne statistike, ki jih prejemamo prek spletne pojavnosti kažejo, da so bili cilji doseženi. V sklopu podprograma smo izvedli številne komunikacijske aktivnosti (nove kampanje, video vsebine, komuniciranje na terenu, plakatne akcije …), ki meščankam in meščanom delovanje mestne uprave, zavodov ali podjetij še približa.

4. MESTNA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2021, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2021 v okviru podprograma skrbel predvsem za zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi stroški. V letu 2021 so izziv ponovno predstavljale nenehne spremembe predpisov, ki so bile v letu 2021 sprejete kot odgovor na posledice v zvezi z nadaljevanjem epidemije nalezljive bolezni COVID-19, kar je močno vplivalo na obseg dela Oddelka za finance in računovodstvo. Kljub mnogim nepredvidenim situacijam v letu 2021 ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega hkrati pa smo dodatno opravljali še t.i. agentske posle za državo.

V nadaljevanju podajamo oceno uspeha na posameznih področjih delovanja OFR v letu 2021:

- Tudi v letu 2021 je na poslovanje MOL najbolj vplivala epidemija COVID-19. Zaradi epidemije se je ob občutni odsotnosti sodelavcev in drugih načinih dela (delo od doma) občutno povečal obseg dela zaradi izvrševanja ukrepov povezanih z obvladovanjem epidemije in zaradi organiziranja in koordiniranja dela sodelavcev na delovnem mesti in dela od doma:
    - OFR je tako kot agent sodeloval pri izplačilih t.i. COVID dodatkov zaradi dela v tveganih pogojih dela in sicer zaposlenim v javnem sektorju, koncesionarjem in drugim pravnim osebam, za katere je država zadolžila občino, da izvaja agentski posel pri izplačilih; pri izplačilih dodatkov vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite ter pri uveljavljanju zahtevkov za izpad prihodkov vrtcev zaradi oprostitve plačil staršev in karanten.
    - OFR je tudi agent za promocijsko takso, ki je prihodek države (agencije).
    - Na področju plač zaposlenih v MOL se je občutno povečalo število vrst izplačil zaradi odsotnosti ali dodatkov, občutno se je povečalo dejansko število odsotnosti zaposlenih, za veliko teh izplačil je bilo potrebno pripraviti zahtevke za refundacijo pri več različnih pristojnih organih države.
    - Na področju dvomljivih in spornih terjatev: na aktivnosti na tem področju je prav tako vplivala epidemija COVID-19. V času epidemije se je izterjava dolgov sicer opravljala, vendar selektivno in v zmanjšanem obsegu. Različni ukrepi vlade so namreč bodisi odložili izterjavo dolga (za fizične osebe), bodisi močno podaljšali roke zapadlosti terjatev, najemnike pa celo oprostili plačila najemnin. Najemnikom poslovnih prostorov, ki jim je bila gospodarska dejavnost onemogočena ali bistveno omejena pa je, pod določenimi pogoji, bilo omogočeno obročno plačilo v času tudi do 6 mesecev, ko bodo prenehali ukrepi s področja COVID-19. Z izterjavo pa je bilo potrebno paziti tudi zaradi

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

- Na OFR smo aktivno sodelovali pri *podajanju predlogov za spremembo zakonodaje* v okviru ZMOS in pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje pristojnim ministrstvom.
- *Poslovanje z izdanimi e-računi:*
  Sistem MFERAC za MOL tudi v letu 2021 ne podpira elektronsko izdajanje e-računov preko aplikacije UJP. MOL je večkrat predlagala državi dopolnitev sistema, vendar na tem področju nismo dosegli napredka. Izdane račune MOL še vedno ročno vnaša v aplikacijo UJP, polega tega pa še v MFERAC oziroma tudi druge aplikacije (CIS) za izdajo računov, kar pomeni dvojno delo.
  Zahtevke za povračila EU sredstev MOL vnaša v spletno aplikacijo e-MA in hkrati tudi v sistem MFERAC, ki nista medsebojno povezana tako kot na državi.
- *Poslovanje s prejetimi e-računi:*
  Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, smo predlagali dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. V letih od 2017 do 2021 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki bi omogočale samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta. V letu 2021 samodejnega razvrščanja aplikacija še vedno ne omogoča, kar povzroča podaljševanje delovnega procesa in povečanje tveganja pojava napak.
- *Analitična evidenca osnovnih sredstev*: v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko so se nadaljevala usklajevanja nepremičnin s stanjem v centralni evidenci nepremičnin.
- V letu 2021 se je izvajal postopek zamenjave računalniških programov, ki se nanašajo na *vodenje analitičnih evidenc terjatev prekrškovnega organa* (Inšpektorat) in je bil v letu 2021 tudi zamenjan s strani aplikacije INSPIS.
- V sklopu OFR se je izvajalo tudi *poročanje MF in nadzor nad zadolževanjem občine* in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv.
- OFP je za potrebe tuje zainteresirane javnosti na spletni strani MOL objavil *finančne podatke v angleškem jeziku »Bulletin of local government budget - Municipality of Ljubljana, annual realization 2006-2020«,* in sicer podatke iz bilanc Zaključnih računov proračunov MOL od leta 2006 do leta 2020, izdatke proračuna MOL po COFOG klasifikaciji od leta 2006 do leta 2020, izdatke proračuna MOL po proračunskih uporabnikih od leta 2006 do leta 2020.
- Na OFR smo v letu 2021 *pripravo proračuna/rebalansa MOL izvajali v najetem programu CADIS*, medtem ko priprava za proračunske uporabnike v letu 2021 v programu še ni potekala. Povezali smo odgovorne za MFERAC in CADIS za potrebe uvoza podatkov plana in kasnejše izvrševanja proračuna v MFERAC. Pri tem smo bili delno uspešni, saj ugotavljamo, da je potrebno dodatno uskladiti šifrante in MFERAC dopolniti z realizacijo po NRP.
- V letu 2021 smo na skoraj vseh področjih uporabe prešli na delo s prenovljenim MFERAC, za katerega pa ugotavljamo, da ne zagotavlja enakih funkcionalnosti na vseh področjih dela, prav tako je program zelo nepregleden in kot spletna aplikacija deluje počasneje. Tekom leta 2021 smo imeli skoraj vsak teden prekinitve zaradi nalaganja novih verzij aplikacije ali drugega vzdrževanja na aplikaciji med delovnim časom, kar je povzročalo nenehne zastoje pri izvajanju delovnega procesa.
- OFR je v sodelovanju z OGDP in javnimi podjetji *intenzivno nadaljeval z urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture (GJI)*. Pripravljali so se tudi predlogi postopkov vzpostavitve sistema evidentiranja GJI, s katerimi bi v bodoče preprečili neusklajenost evidenc med javnimi podjetji in znotraj MOL.
- Zaradi *uravnavanja likvidnosti*, se je tekom leta 2021 najel kratkoročni in revolving kredit.
- OFR je v letu 2021 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil Polletno poročilo o izvrševanju proračuna MOL za obdobje 1.1.2021 do 30.6.2021, *Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 ter predlog Odloka o proračunu MOL za leto 2022 in predlog Odloka o proračunu MOL za leto 2023.*
- Na OFR smo v letu 2021 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2020, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2020, Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2020 in Skupno premoženjsko bilanco občine za leto 2020;
- Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo na OFR tudi v letu 2021, kljub izrednim razmeram zaradi razglasitve epidemije in s tem prilagojenega načina dela, namenili veliko *pozornost prejemkom proračuna*. Na žalost tudi prenovljeni sistem MFERAC v letu 2021 še vedno ni zagotavljal izpisov prihodkov po posameznih pravnih podlagah in proračunskih postavkah, za kar si na OFR prizadevamo že od vpeljave sistema MFERAC. Za dosego navedenega cilja se bomo zavzemali še v naprej v letu 2022.
- Na *OFR* smo *aktivno sodelovali* pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), pri pregledu investicijskih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, pri strokovnih in delovnih komisijah, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ, financiranja investicij, ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter gospodarskih javnih služb.

- Med naloge Oddelka za finance in računovodstvo je tudi v letu 2021 vključeno *področje zavarovanj*, ki pa se financira iz 4.1. SMU. Zavarovalno področje obsega zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju. Zavarovanje je razdeljeno v 12 sklopov in vključuje 144 pravnih oseb.
  Za sklop 1 – MOL je zavarovanje sklenjeno pri Zavarovalnici SAVA, d. d., vključenih je 98 pravnih oseb med katerimi so tudi JSS MOL, ZD Ljubljana, RRA LUR, Zavod za oskrbo na domu in OŠ Dragomelj, ki zavarovalno premijo plačujejo sami – sofinancerji. Plačilo akontacijske premije je bilo izvedeno v štirih obrokih. Za MOL znaša obračunska premija 1.820.767 eurov, za sofinancerje pa 561.949 eurov. Skupna obračunska premija za leto 2021, brez upoštevanja premije za spremembe med letom, je 2.382.716 eurov.
  V letu 2021 je bilo prijavljenih 723 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 482.302 eurov zavarovalnin in odškodnin. Konec septembra 2021 je Ljubljano prizadelo neurje z močnimi padavinami. V poplavah so bili poškodovani in uničeni objekti in oprema v lasti MOL na 58 lokacij. Ocenjena škoda je 1,2 mio eurov. Zaradi zamika likvidacije pričakujemo v letu 2022 še za 1,1 mio eurov zavarovalnin.

Pregled škodnega dogajanja v letu 2021:

Zavarovalna vrsta	**Znesek plačila v EUR**	**Škodne rezervacije v EUR**	**Št. škod**
Nezgodno zavarovanje oseb	1.106	500	9
Strojelomno zavarovanje	87.420	35.315	188
Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami	742	700	8
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa	7.091	5.433	27
Zavarovanje računalnikov	6.302	1.234	21
Zavarovanje splošne odgovornosti	10.649	36.654	59
Zavarovanje stekla	57.983	1.951	103
Zavarovanje živali	-	600	2
Avtomobilsko zavarovanje	26.563	62.897	63
Požarno zavarovanje	284.445	984.599	243
Skupna vsota	**482.302**	**1.129.883**	**723**

Vir: register škod za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021, na dan 18.1.2022

Največji izplačani škodni primeri v letu 2021

Zavarovalna vrsta	**Zavarovalec - podrejena oseba**	**Znesek plačila v EUR**
Požarno zavarovanje - poplava	OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	11.153,40
Požarno zavarovanje - poplava	MKL	11.190,15
Požarno zavarovanje - poplava	OŠ POLJANE	26.635,90
Požarno zavarovanje - poplava	SMG	35.000,00
Požarno zavarovanje- poplava	VRTEC NAJDIHOJCA	67.513,17

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2021 ni bilo, je pa tekom leta prišlo do mnogih nepredvidenih situacij in predvsem povečanega obsega izvajanja nalog povezanih z delom Oddelka za finance in računovodstvo, ki so bile posledica sprejemanja in izvrševanja t.i. protikoronske zakonodaje, s katero je država želela ublažiti posledice ukrepov sprejetih zaradi bolezni COVID-19. Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 nastopala kot agent med državo in posameznimi prejemniki transferov iz državnega proračuna kar je občutno povečalo obseg obdelanih transakcij na podračunu EZR.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva, tako kot tudi v preteklih letih, porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
S planiranimi sredstvi za stroške povezane z izvajanjem plačilnega prometa (provizija Upravi Republike Slovenije za javna plačila, provizije poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov) smo ravnali gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto, zato je v tem delu posebej ne pojasnjujemo.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi na področju izboljšanja preglednosti evidentiranja in izpisov prejemkov in izdatkov in nemotenega delovanja v novem sistemu MFERAC.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Uspešno uravnavanje likvidnosti proračuna ter učinkovito izvajanje plačilnega prometa Mestne občine Ljubljana posredno vpliva tudi na druga področja, ki se financirajo iz proračuna MOL.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Aktivno sodelovanje na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sodelovati na rednih letnih srečanjih političnih in nepolitičnih odborov organizacij ter na zasedanjih rednih letnih generalnih skupščin EUROCITIES, ICLEI, IRE Cities for cyclists in RANN – Mreža secesijskih mest.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo - EUROCITIES, ICLEI, IRE, Citis for cyclists in RANN. Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2021, so bili doseženi v celoti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Članarine vsako leto redno plačujemo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Ocenjujemo, da je razmerje med stroški in koristmi zelo dobro. Raven dodane vrednosti realiziranih projektov je bila zelo dobra.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Sodelovanje na srečanjih političnih in nepolitičnih odborov organizacij ter na zasedanjih letnih generalnih skupščin je investicija na dolgi rok. V veliki meri gre za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki pa pogosto niso neposredno in takoj prenosljive, saj terjajo prilagoditev okolju našega mesta, slovenski zakonodaji ipd., zato je neposredni učinek težko konkretno vrednotiti, vsekakor pa je zaznati njegove pozitivne vplive.

<u>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</u>

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Povečati stopnjo prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identificirati, prilagoditi in implementirati izkušnje in znanje tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sodelovati na rednih letnih srečanjih političnih in nepolitičnih odborov organizacij ter na zasedanjih rednih letnih generalnih skupščin EUROCITIES, ICLEI, IRE Cities for cyclists in RANN – Mreža secesijskih mest.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce
Cilji niso bili doseženi, ker se je zaradi epidemioloških ukrepov mednarodna dejavnost odvijala v neznatnem obsegu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Epidemija Covid-19 se je bolj ali manj vlekla skozi celo leto, zaradi česar se službene poti niso realizirale v načrtovanem obsegu.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zaradi epidemije je bilo, podobno kot lani, mednarodnih srečanj zelo malo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Sredstva, ki smo jih porabili za službene poti v tujino, so bila porabljana skladno z usmeritvami gospodarne rabe proračunskih sredstev.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Sredstva za službene poti v tujino smo načrtovali, vendar zaradi nepredvidljivosti epidemije in z njo povezanih protikoronskih ukrepov tako doma kot v tujini, večino službenih poti ni bilo možno izpeljati.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pričakujemo, da bomo manjko sodelovanja s tujimi partnerji nadomestili po koncu epidemije, zato bomo v prihodnosti lažje ocenili vpliv na druga področja.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji, zastavljeni v okviru projekta humanitarne pomoči zaradi razglasitve epidemije COVID-19 niso bili doseženi, sredstva so ostala v celoti neporabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovano nas je doletela epidemija COVID-19 in z njo povezani preventivni ukrepi.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Primerjava s cilji iz preteklega leta ni mogoča, saj že v letu 2021 projekt zaradi objektivnih okoliščin ni bil realiziran.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Zastavljeni cilji humanitarne narave zaradi epidemioloških omejitev, povezanih z razglasitvijo epidemije COVID-19, niso bili doseženi. Sredstva so ostala v celoti neporabljena.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili zastavljeni realno, a njihova izvedba zaradi nepredvidljive situacije v povezavi z razglasitvijo epidemije COVID-19 ni bila mogoča.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Blagi negativni učinki zaradi neizvedbe programa se deloma izkazujejo predvsem na družbeno – socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage
Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Podeliti nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 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 in plakete so bila zagotovljena v proračunu. Priznanja so bila podeljena na slavnostni seji mestnega sveta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša ena denarna nagrada za nagrado glavnega mesta Ljubljana tri povprečne bruto plače v RS za preteklo leto, za plaketo glavnega mesta Ljubljana pa denarna nagrada znaša dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto. Vsako leto se lahko podeli največ 5 nagrad in največ 7 plaket.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi v celoti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Mestna občina Ljubljana podeli priznanja posameznikom, skupinam in pravnim osebam, ki so zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura, 04029002 Elektronske storitve

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba eIDAS),
- Direktiva (EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva NIS),
- Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost,
- Evropska digitalna agenda,
- Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Slovenska strategija pametne specializacije S4,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),

- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
- Zakon o informacijski varnosti (ZInfV),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA),
- Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Zakon o upravnih taksah (ZUT),
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
- Kazenski zakonik (opredeljuje področje avtorskih in avtorskim sorodnih pravic, neupravičene vstope in vdore v informacijski sistem, itd.).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Namen programa je posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.
Dolgoročni cilji so:

- zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja, integrabilnost in razpoložljivost sistemov.
- 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.

2. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 013306 Informatika, 013328 Računalniške in elektronske storitve:
  - Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:
    a. konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    b. vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    c. vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    d. vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    e. vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov.
  - Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike in posodabljanje obstoječih spletnih strani.
  - Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
  - Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
    a. V okviru tega cilja zagotavljamo vire za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
  - Zagotavljanje dostopa do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
  - Uvajanje novih storitev, ko le-te postanejo dostopne.
  - Zagotavljanje informacijske varnosti in višanje informacijske ozaveščenosti.

- Projekt Smart&Connected - Mestna občina Ljubljana se je s konzorcijem SMART&CONNECTED prijavila na razpis CNECT-2020-3855995. Razpis je namenjen spoznavanju in preizkušanju inovativnih digitalnih tehnologij za potrebe javnih storitev v mestnih upravah, kot na primer: možnosti uporaba

navidezne in obogatene resničnosti, umetne inteligence, chatbots, block chain, IoT ipd. Razpis je namenjen mestnim upravam (mestom). V konzorciju SMART&CONNECTED so povezana mesta Cluj-Napoca (Romunija), Torino (Italija), Lizbona (Portugalska), Horb (Nemčija), Nica in Mulhouse (Francija). Koordinator je mesto Cluj-Napoca s podporo družbe ICEBERG+ (Romunija, Francija). Projekt naj bi trajal 18 mesecev s predvidenim začetkom 1. 1. 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ne glede na posebne razmere, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, ko je bilo potrebno v relativno kratkem času zagotoviti večje število oddaljenih dostopov do informacijskih sistemov ter temu ustrezno zagotoviti dodatne varnostne protokole in nadgradnje sistemov, ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Okolje IKT v MU MOL je dokaj obsežno in tehnično kompleksno, saj je potrebno zagotavljati informacijsko podporo vsebinsko zelo različnim oddelkom in službam MU MOL, kar predstavlja precejšen tehnološki, organizacijski in varnostni izziv. Kljub zakonodajnim spremembam in naglemu tehnološkemu razvoju smo vse zahteve uspešno in pravočasno rešili. Glede na letni prirast podatkov, dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev (v zadnjih petih letih se je število storitev povečalo za skoraj 60 %), kakor tudi glede na obseg razpoložljivih sredstev in število zaposlenih v Centru za informatiko, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo. Dejstvo je, da je globalni trend na področju IKT usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, tako v obliki novih aplikacij, kot v obliki novih povezav z različnimi državnimi evidencami. Doseganje zastavljenih ciljev in potreb po informatizaciji MU nam zaenkrat še uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo že v kratkem potrebno povečanje števila zaposlenih in obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev. Nenazadnje je dodatne zahteve po uporabi informacijske tehnologije in sodobnih digitalnih rešitev prinesla tudi epidemija COVID-19.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Projekt Smart&Connected (046003, 046004) - Evropska komisija, zanjo generalni direktorat CONNECT, še ni objavila rezultatov prijave na razpis iz septembra 2020: Smart local Administrations. Za prijavljen projekt Smart&Connected tako še vedno nimamo informacije o izboru oziroma neizboru. Posledično tudi niso potekale nobene aktivnosti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja informatike so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL in JSS MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev, kot so npr. mobilne in spletne aplikacije ter uvedba novih spletnih povezav z raznimi zunanjimi evidencami, lajša delo zaposlenim, omogoča avtomatizacijo postopkov, omogoča optimizacijo in avtomatizacijo procesov, prinaša prihranke v času in zmanjšuje število možnih napak, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli itd. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki doprinašajo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije, znižujejo ogljični odtis) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviri informacijske infrastrukture se mora zagotoviti nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Poudarek je na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka. V letu 2021 smo za potrebe ureditve baze nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča porabili 8.693 EUR, kar je pomenilo da so se sredstva porabila skladno z letnim planom. Na ta račun so se realizirali tudi prihodki iz naslova NUSZ.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Gradbeni zakon,
5. Zakon o javnem naročanju,
6. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
7. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
8. Zakon o geodetski dejavnosti,
9. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
10. Zakon o katastru komunalnih naprav,
11. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
14. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
15. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
16. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
17. Zakon o upravnih taksah,
18. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
19. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
20. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
21. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
22. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

2. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev in dolgoročni cilji podprograma temeljijo na zagotavljanju delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov ter prilagajanju in usklajevanju aplikacij z zakoni in predpisi ter vzdrževanju in ažuriranju podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana.

3. 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 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2021 so bila realizirana sredstva iz naslova pobrananih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2020. Prihodki so znašali 63.300.267 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.

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

V okviru informacijske infrastrukture ni prišlo do nepričakovanih posledic, saj smo ravnali v skladu s cilji in ukrepi podprograma ter veljavno zakonodajo.

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

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ smo v letu 2021 porabili proračunska sredstva v višini 8.693 EUR. Sredstva so se porabila za posodobitev podatkov v bazi NUSZ na osnovi IDIS. Sredstva se porabila v primerljivem obsegu kot v letu 2020.

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru planiranih proračunskih sredstev tako proračuna kot rebalansa proračuna. Glavnino rešenih pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za NUZS smo rešili brez zunanjih izvajalcev, kar kaže na gospodarno upravljanje proračunskega uporabnika.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V letu 2021 so bili zastavljeni cilji doseženi skladno s planom proračunskega uporabnika.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Urejena in ažurna baza podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča omogoča uspešno realizacijo načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in s tem prihodke MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage
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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Ljubljano.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov,
- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.
- sofinanciranje programa projekta December v Ljubljani.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Projekt December v Ljubljani 2021 je bil izveden v močno okrnjenem obsegu, kljub temu pa je Ljubljana prebivalcem ponudila vsaj delček decembrskega vzdušja z novoletno osvetlitvijo mesta ter predvajanjem ambientalne glasbe v starem mestnem jedru, z izvedbo jaslic iz slame na Gallusovem nabrežju, okrasitvijo Mestne hiše z naravnimi smrečnimi girlandami in okrasitvijo Jakopičevega sprehajališča.
Na Slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane, 9. maja, dneva miru, mednarodnega dneva zmage nad fašizmom in nacizmom in Dneva Evrope, sta župan in predsednica Komisije MS MOL za priznanja podelila listini častnemu meščanu in častni meščanki ter nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljane za leto 2021. Menimo, da se je Ljubljana kljub vsem epidemiološkim omejitvam ustrezno in spoštljivo poklonila najzaslužnejšima meščanoma ter drugim zaslužnim mestnim društvom, zavodom in organizacijam.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovano je pandemija močno ohromila javno življenje.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zaradi razglasitve pandemije (že v letu 2020, kot tudi v letu 2021) realna primerjava s cilji iz preteklega leta žal ni mogoča.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Tudi v letu 2021 je bila, zaradi epidemioloških razmer in omejitev, izvedba dogodkov in prireditev v okviru proračunske postavke močno omejena in okrnjena. Kljub temu njihovo izvedbo ocenjujemo kot gospodarno in v danih epidemioloških omejitvah maksimalno učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru veljavnih epidemioloških omejitev.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Menimo, da smo z ustrezno obeležitvijo in poklonom dogodkom, ki so skozi zgodovino zaznamovali Ljubljano, ustrezno pripomogli k utrjevanju Ljubljane kot prestolnice Republike Slovenije. Prav tako s prireditvami v decembrskem času vse bolj uspešno uveljavljamo Ljubljano tudi kot eno od prepoznavnejših evropskih prestolnic. Kljub vsemu navedenemu je učinke poslovanja na druga področja izredno težko ovrednotiti oz. podrobneje opredeliti.

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

1. Zakonske in druge pravne podlage
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:
1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Gradbeni zakon,
10. Zakon o urejanju prostora,
11. Zakon o prostorskem načrtovanju,
12. Zakon o denacionalizaciji,
13. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
15. Zakon o zemljiški knjigi,
16. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
17. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
18. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
19. Zakon o graditvi objektov,
20. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
21. Obligacijski zakonik,
22. Zakon o pravdnem postopku,
23. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,

24. Zakon o javnih financah,
25. Zakon o izvrševanju proračuna,
26. Zakon o javnem naročanju,
27. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
28. Zakon o nepravdnem postopku,
29. Zakon o upravnem postopku ,
30. Zakon o zavodih,
31. Zakon o cestah,
32. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
33. Zakon o javnem naročanju,
34. Stanovanjski zakon (SZ -1),
35. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
36. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
37. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
38. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
39. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

2. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se doseganje dolgoročnih ciljev meri z obsegom prodaje poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Prodaja poslovnih prostorov naj bi bila v tekočem letu večja kot v preteklem letu. Prav tako pa naj bi se povečevala tudi zasedenost prostorov tekočega leta v primerjavi s preteklim letom. Povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov naj bi se zagotavljala skladno s strategijo mesta. Med dolgoročne cilje sodijo, povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta, vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja, preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja, pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena. Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem: ohranitve 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 zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih, zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh.
Znotraj podprograma smo za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori v letu 2021 porabili sredstva v višini 454.677 EUR, za potrebe plačil po ZIKS-u in ZDen-u sredstva v višini 842.081 EUR ter za potrebe nakupov zgradb in prostorov sredstva v višini 389.534 EUR. Glede na letno realizacijo lahko govorimo o uspešni realizaciji podprograma.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim uspešnejše prodaje in večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin in prodaje,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- učinkovita racionalna poraba sredstev za nakupe poslovnih in počitniških objektov za potrebe MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- zagotavljanje nepremičnin za izvajanje širših družbenih interesov in razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je bila prodaja poslovnih prostorov uspešna glede na COVID situacijo in razmere, saj smo nadaljevali s trendom planiranega obseg prodaje poslovnih objektov. Oddaja poslovnih prostorov je bila skladna s planom oddaj, saj smo večino praznih poslovnih prostorov oddali, bodisi skladno s tržnimi razmerami po tržni najemnini ali pa smo jih oddali skladno z veljavno zakonodajo v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. Oddaja poslovnih prostorov ni pozitivno vplivala na zmanjšanje stroškov upravljanja, saj uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, so bilo oproščeni plačila obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja. Povečala se je torej zasedenost praznih prostorov, hkrati pa je bilo v upravljanje pridobljeno tudi nekaj dodatnih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana bo tudi v

prihodnje sledila trendom povečanega obsega prodaj, torej si bo prizadevala zagotoviti čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.
V letu 2021 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v planiranem obsegu.
Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.
V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi prihodki.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V okviru izvajanja programa dela ni prihajalo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj se je program izvajal skladno z veljavno zakonodajo in načrti programa.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Realizacija proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bila v letu 2021 višja kot v letu 2020 vendar vseeno malce nižja kot je bila planirana. Realizacija v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 je bila višja zaradi večjega obsega investicijskega vzdrževanja in višjih stroškov vzdrževanja praznih poslovnih prostorov. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2021 višja v primerjavi z letom 2020. Razlog za večjo porabo sredstev namenjenih izplačilu odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da so bili v letu 2021 višji odškodninski zahtevki. Sredstva namenjena premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin v letu 2021 niso bila realizirana, saj potreb po storitvah pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev ni bilo. Realizacija v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je bila v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 višja, zaradi večjih potreb po nakupih objektov. Objekti so se odkupovali za potrebe realizacije različnih projektov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Znotraj proračunskih postavk se je večina planiranih sredstev porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2021.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z načrti in plani v okviru izplačil odškodnin po ZDen in ZIKS. V okviru Upravljanja s poslovnimi prostori pa so zastavljeni cilji realizirani v manjšem obsegu kot je bilo planirano, zaradi manjšega obsega investicij.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Uspešno in učinkovito upravljanje s poslovnimi prostori ima pozitiven učinek na zasedenost in izkoriščenost praznih poslovnih prostorov, ki se namenjajo za opravljanje gospodarske dejavnosti. Kvalitetno vzdrževanje poslovnih prostorov skrbi za učinkovitejšo oddajo prostorov v najem. Investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore vplivajo na urejenost in kvaliteto uporabe in izrabe poslovnih prostorov, skladno z izvajanjem strategije mesta. Vpliv pa se kaže tudi v povečanju prodaje poslovnih prostorov. Vse pa vpliva na boljšo urejenost prostora in na regionalni razvoj.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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. Zagotovitev čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilj MOL so čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke (zasedenost/uporaba počitniških kapacitet). V letu 2021 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 2021 smo sredstva namenili za sanacijo zamakanja strehe, sanacijo oken in fasade v PD Piran in ureditev padavinskih vod, meteorne kanalizacije objekta ter ureditev brežine s kaskadami pri igrišču v PD Pacug.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani. Investicijsko vzdrževalna dela v objektih počitniških domov so se izvedla skladno z zastavljenimi cilji oz. sprejetim rebalansom proračuna MOL. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in investicij se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021 na področju vzdrževanja počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z adaptacijami in obnovami, smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih, čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe – bilanca C

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 - 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 - 2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- *C2157 - Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj je naravnan dolgoročno do leta 2042.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni, saj se višina dolga zmanjšuje.

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

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Sredstva se vračajo na dolgi rok in v razmeroma majhnih obrokih in na ta način malo obremenjujejo letni proračun. Zastavljeni cilji se uspešno uresničujejo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Skupno oceno za MOL podaja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage

Razvojne strategije in politike na ravni EU

- Strategija Evropa 2020,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba eIDAS),
- Direktiva (EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva NIS),
- Digitalna strategija EU,
- Načela za digitalni prehod na lokalni in regionalni ravni v Evropi,
- Iniciativa EU o vzpostavitvi urbanih digitalnih platform po vsej Evropi,
- Kohezijska politika po letu 2020,
- Digitalna Evropa – Program za digitalno Evropo za obdobje 2021 – 2027,
- Evropska digitalna agenda.

Razvojne strategije in politike na nacionalni ravni

- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP,
- Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,

- Slovenska strategija pametne specializacije S4,
- Ključne usmeritve SRIP Pametna mesta in skupnosti,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),
- Zakon o informacijski varnosti (ZInfV),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA),
- Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Zakon o upravnih taksah (ZUT),
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Kazenski zakonik (opredeljuje področje avtorskih in avtorskim sorodnih pravic, neupravičene vstope in vdore v informacijski sistem, itd.),
- Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev,
- Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost,
- Strategija digitalizacije (v pripravi),

Razvojne strategije in politike na ravni MOL

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija »Ljubljana 2025«,
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije 2018,
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti - Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Progam varstva okolja (za obdobje 2014 - 2020),
- Strategija digitalnega razvoja v MOL za obdobje 2021 – 2027 (v pripravi).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

V okviru strateškega razvoja na področju digitalizacije in inovativnosti MOL se bo vzpostavila osrednja infrastruktura digitalne platforme, izvajala nadgradnja in nabava senzorske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov, nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti, vzpostavljali celostni varnostni mehanizmi, vzpostavil sistem upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi, vzpostavil podatkovni transportni sistem za povezavo z različnimi viri podatkov, izdelala integralna krovna komunikacijska platforma za spletne in mobilne storitve, analizo obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacijo programske podpore, izvajala analiza in nadgradnja obstoječih ter razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom.

Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega inteligentnega in inovativnega mesta ljudje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letne cilje predstavlja uvedba različnih digitalnih storitev v urbanem okolju MOL, predvsem pa vzpostavitev ogrodja urbane digitalne platforme in oblikovanje posameznih vertikalnih rešitev na področju digitalizacije. Poleg tega so posamezni letin cilji opredeljeni skozi različne projekte:

- Projekt DEAS: v letu 2021 je bil projekt uspešno zaključen. Vzpostavljena je bila mreža nizkocenovnih, samostojnih, avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja vodotokov, z namenom lažjega predvidevanja pojavljanja visokih vod v Mestni občini Ljubljana.
- Projekt digitalni prehod in inoviranje: v okviru projekta združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še

bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu. Med te aktivnosti sodi tudi priprava Strategije razvoja digitalizacije v MOL.

- Projekt ICC: je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj, z namenom skupnega in hitrejšega napredka na digitalnem področju delovanja mestne uprave in zagotavljanja kakovostnih storitev za občane. Upravičeni prijavitelji so lokalne javne uprave v mestih v državah članicah EU. Na razpis smo se leta 2020 uspešno prijavili v konzorciju 11 mestnih občin Slovenije s podporo več kot 30 deležnikov iz akademsko izobraževalne in podjetniške skupnosti. Mestna občina Ljubljana je koordinator konzorcija. Projekt se je v letu 2021 nadaljeval obliki delavnic, seminarjev in intervjujev ter priprave izdelkov na področju digitalne transformacije (npr. ocena digitalne zrelosti slovenskih mestnih občin). Projekt traja 2 leti in pol (zaključek projekta v letu 2023).
- Projekt UDP: cilj projekta je vzpostavitev digitalne infrastrukture, ki se kaže kot urbana digitalna platforma in predstavlja temeljni ekosistem rešitev na področju pametnega mesta in digitalne preobrazbe. Predvideno trajanje projekta je 5 let z možnostjo podaljšanja.
- Projekt JR PMIS MLADOST: v okviru projekta je bilo izdelano gradivo potrebno za prijavo na javni razpis, oddana je bila prijava, potem pa je MJU razpis razveljavilo, s čimer so se ustavile tudi vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi že izvedenih aktivnosti za izvedbo javnih naročil za nov finančno računovodski sistem in vzpostavitev urbane digitalne platforme, pilotne postavitve senzorike za merjenje vodostaja in pilotnim testiranjem novega dokumentnega sistema, kakor tudi priprave podatkov za vzpostavitev pilotne rešitve na področju upravljanja z nepremičnim premoženjem ter zasnovo Strategije digitalnega razvoja v MOL, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi razveljavitve Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti , na katerega se je v slopu konzorcija več občin MOL prijavila s projektom JR PMIS MLADOST (015021, 015022, 015023), stroški priprave gradiva za prijavo na razpis s strani MJU ne bodo povrnjeni.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Kljub temu, da gre za nov podprogram, katerega vsebina se še dopolnjuje in nadgrajuje, lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Projekt JR PMIS MLADOST (015021, 015022, 015023) – čeprav je bila prijava konzorcija občin na razpis MJU za omenjeni projekt uspešno oddana, je 15. 9. 2021 MJU razpis razveljavilo z naslednjim pojasnilom: »Ker je v postopku Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti ugotovljeno, da je prišlo do postopkovnih pomanjkljivosti, zaradi katerih postopka javnega razpisa ni bilo mogoče izvesti v skladu z razpisno dokumentacijo, je bil v izogib morebitnim nejasnostim in špekulacijam o poteku razpisa ter z namenom zagotovitve transparentnosti postopka v sredo, 15. septembra 2021, objavljen sklep o razveljavitvi obravnavanega javnega razpisa.« Kljub obljubi MJU o objavi novega javnega razpisa, do tega ni prišlo.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da gre za nov podprogram, znotraj katerega so v letu 2021 potekale predvsem različne analize, pilotne postavitve informacijskih rešitev in priprave gradiv za izvedbo javnih naročil, večjih učinkov na poslovanje na drugih področjih še ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog ter projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, upravljanje z naravnimi nesrečami, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter stanovanjske politike, zmanjševanja neenakosti

prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano. Vključuje se tudi v mednarodna partnerstva v raziskovalnem programu Obzorja 2021 ter druge razvojno raziskovalne in strokovne programe mednarodnega sodelovanja.

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- 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 2021 ter druge razvojno raziskovalne in strokovne programe mednarodnega sodelovanja;
- Izvedba javnih razpisov MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

Kazalci:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- Izvajanju raziskovalnega projekta TRIBUTE (izvajanje aktivnosti projekta od 1.1.2021 do 30.06.2023), katere, med drugimi, vključujejo: uvedbo pilotnega ukrepa brezplačnega prevoza na klic z električnim vozilom na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana dne 1.7.2021, izdelavo demografske študije za MOL in LUR ter izvedbo uvodne delavnice z identificiranimi deležniki dne 15.12.2021,);
- Izvedbi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu kakovosti zraka v mestih in ukrepih s področja trajnostne mobilnosti na ClairCity dnevu v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021;
- Izvedbi razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanju izvajanja sprejetih obveznosti in poročanju o izvedenih aktivnostih;
- Sofinanciranju 9 strokovnih oziroma znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL;
- Sofinanciranju 6 strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Iz objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) pa v letu 2021 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav.

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

Do nepričakovanih posledic je prišlo v delu izvajanja podprograma raziskovalna dejavnost, in sicer pri naročanju podatkov in podpornih raziskav, zaradi nepričakovanih razmer, nastalih z epidemijo.

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Menimo, da smo nekaj zastavljenih ciljev dosegli. Zaradi razmer, nastalih z epidemijo pa nismo naročali statističnih podatkov in podpornih raziskav.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izdane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL. V prijave projektov na mednarodne razpise vključujemo tudi druge oddelke in službe ter javne zavode in podjetja MOL.

015001 Raziskovalni program MOL

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Proračunska sredstva v letu 2021 so bila načrtovana za pokritje stroškov sofinanciranja izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zaradi objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) v letu 2021 nismo naročali statističnih podatkov in podpornih raziskav.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Pri doseganju ciljev smo bili iz objektivnih razlogov manj uspešni kot v predhodnih letih.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ravnali smo gospodarno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili izvedeni v okviru zmožnosti in ob upoštevanju omejitev za izvajanje nekaterih aktivnosti iz objektivnih razlogov (ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni).

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Ker so se iz objektivnih razlogov zamaknile aktivnosti tudi na drugih področjih ocenjujemo, da opisani zamik ne bo imel negativnih posledic na druga področja

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL

053009 Projekt Clair City – sredstva EU

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2021. Projekt je trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2021, z aneksom k Pogodbi pa podaljšan do 31.7.2021. Cilj projekta je bil spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Letni cilji v letu 2021 so bili: izvesti strokovno delavnico z IJS, ki so partnerji vzporednega projekta ICARUS z namenom primerjave rezultatov scenarijev in analize za emisijski model zraka v Ljubljani, pripraviti zaključni promocijski dogodek in dve zaključni srečanji partnerjev v Bruslju in Amsterdamu. Iz objektivnih razlogov so bila srečanja izvedena po izteku projekta v manjšem obsegu (sestanek partnerjev MU MOL in IJS na MU MOL v septembru in spletna konferenca partnerjev Clair City v juliju).

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Letni cilji projekta so bili doseženi.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo. Časovnica in način izvajanja aktivnosti so se smiselno in ustrezno prilagodili razmeram v letu 2021.

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

Cilji so bili doseženi primerljivo s predhodnim letom.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Vključili smo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Vključili smo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021.

085001 Sofinanciranje znanstvenih publikacij in strokovnih posvetovanj

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni letni cilji so bili realizirani. Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2021 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 17 projektov: 9 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 16 projektov. Neizveden je bil en strokovni posvet. Upravičenec je odstopil od pogodbe zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 bolezni in drugih razlogov.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilji so bili v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta zelo uspešni.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Cilji so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Izdane sofinancirane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici MOL v nadaljnjo uporabo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16). LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, potrdila pa sta jo organ upravljanja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira

med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje aktivnosti za usposabljanje širšega kroga podeželskega prebivalstva in spodbujanje njihovega vključevanja v oblikovanje vizije in ciljev razvoja podeželja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo in sledijo zastavljenim razvojnim nalogam.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki sta jo potrdila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.
Izvedbeni cilj v proračunskem letu je bil izvajanje oziroma sofinanciranje operacij na območju MOL iz Evropskega kmetijskega sklada, v okviru pristopa CLLD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2021 se kaže v naslednjih kazalnikih:

- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020, ki je bila podaljšana do leta 2022, je bila izplačana članarina za leto 2021.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti na območju LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine. Občine tako zagotovijo nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje. Izvajali smo programe opredeljene v pristopu CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 25 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016),
- 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, 37/20210, 20/20211 - ZSRR-2, 24/2012, 16/2013),
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/2013, 78/2015, 46/2019),
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije načrtuje in izvaja programe regionalnega razvoja. Med prednostne naloge RRA LUR sodi strateško načrtovanje projektov, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje z evropskimi sredstvi ter črpanje EU sredstev.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije sledi ambiciozno postavljeni viziji in ciljem regije, ki so podrobneje opredeljeni v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020.
Ljubljanska urbana regija je prepoznana kot izrazito zelena regija, saj kar 58 % njene površine pokrivajo gozdovi, naravno okolje pa obsega zelo različne habitate. Ljubljano, sodobno glavno mesto, obdajajo Kamniško-savinjske Alpe, Ljubljansko barje ter obsežne kmetijske in gozdnate površine, kar daje regiji mnoge razvojne priložnosti. Regija ima številne naravne in druge potenciale s katerimi, z namenom trajnostnega razvoja, ravna preudarno in strokovno, zato je prepoznana tudi kot bioregija. Regija je prav tako motor razvoja, saj se nahaja v središču Slovenije, je gospodarsko najbolj razvita slovenska regija ter regija z največ znanja in kreativnega potenciala, kar ji daje priložnost za nadaljnji razvojni preboj. Gre za sodobno, razvito in evropsko primerljivo metropolitansko regijo, z vsemi značilnostmi moderne, urbane prestolnice.
Agencija sledi ciljem regije, ki so:

- Učinkovito notranje povezana regija.
- Regija, ki preudarno uporablja svoje naravne vire in energijo.
- Regija, ki spodbuja razvoj znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti.
- Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
- Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
- Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili:

- Izvedba splošnih razvojnih nalog v javnem interesu;
- Aktivnosti za pripravo novega temeljnega strateškega in programskega dokumenta na ravni regije - Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2021–2027;
- Implementacija RRP LUR 2014–2020;
- Izvajanje in priprava dopolnitev izvedbenega dokumenta RRP LUR - Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije (DRR LUR);
- Podpora delovanju organov odločanja na ravni regije – Svetu regije in Razvojnemu svetu regije ter njegovim odborom;
- Priprava pripomb in komentarjev k nacionalnim dokumentom razvojnega načrtovanja;

- Vključitev v nacionalno podprte regijske projekte, vključitev v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni;
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja;
- Prenos znanj, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi;
- Aktivno sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij;
- Aktivno sodelovanje pri pobudah Razvojnega sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija;
- Mednarodno povezovanje;
- Izvajanje tržnih dejavnosti;
- Sodelovanje z ministrstvi, ki vsebinsko pokrivajo področja regijskih projektov in
- Sodelovanje z občinami v regiji in ostalimi ključnimi deležniki (gospodarstvo in nevladni sektor) na področju regionalnega razvoja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s področno zakonodajo in programom dela so bili uspešno nadgrajeni že doseženi cilji iz preteklega obdobja. Področje, kjer zastavljenih ciljev nismo mogli uresničiti, je izvajanje tržnih dejavnosti. Pripravo smo sicer izvedli, realizacije pa zaradi povečanega obsega dela na projektih v sklopu javne službe ni bilo možno izvesti. Zaradi epidemije COVID-19 smo del načrtovanih aktivnosti za pripravo Inovacijske strategije LUR iz leta 2021 prenesli v leto 2022.

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

Pri izvajanju programa dela je zaradi epidemije prišlo do nepričakovanega zamika nekaterih aktivnosti vezanih na pripravo Inovacijske strategije LUR v leto 2022.

6. 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 2021 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2021 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.

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

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje v letu 2021. Izvedeni so bili vsi projekti skladno z zastavljenimi časovnimi okviri. Le-ti so se za Inovacijsko strategijo na novo določili (Aneks št. 2), saj priprava tega dokumenta sovpada s pripravo RRP LUR 2021-2027, ki pa mora slediti časovni dinamiki programiranja 2021-2027 na nacionalnem nivoju.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

047416 Regionalni razvojni program LUR

- *Zakonske in druge pravne podlage*
  - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016),
  - Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015),
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika*

Priprava in uskladitev osnutka Regionalnega razvojnega programa LUR 2021-2027 s cilji in politikami pristojnih ministrstev in sprejem dokumenta na organih odločanja regije (Svet regije, Razvojni svet regije).

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila za leto 2021 predvidena izdelava programskega dela dokumenta, ki vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni letni cilj je bil realiziran. Za potrebe priprave programskega dela dokumenta, je RRA LUR v letu 2021 nadaljevala z evidentiranjem projektov občin in drugih deležnikov v regiji. Zbranih je bilo preko 400 projektov, ki so bili oblikovani v skupne prioritete, programe in ukrepe v programskem delu. Na osnovi tega je bila narejena indikativna finančna ocena vrednosti RRP LUR 2021-2027 in potreben obseg sredstev za realizacijo. Osnutek dokumenta je bil skladno z roki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljen v oktobru 2021.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Priprava RRP LUR 2021-2027 sledi nacionalni dinamiki programiranja 2021-2027. Osnutek dokumenta št. 2 je bil posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mesecu oktobru 2021.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Cilji so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Regionalni razvojni program je strateški dokument regije, ki zajema razvojna področja, kjer so evidentirane potrebe v regiji in tako vpliva na usmeritve na naslednjih področjih: prebivalstvo in trg dela, gospodarstvo, kulturne in kreativne industrije, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja, območja naravnih kakovosti, poselitev in razvoj naselij, mobilnost, energetsko infrastrukturo in oskrbo z energijo, oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki, stanje okolja, vzgojo in izobraževanje, šport, znanost, socialno varstvo v regiji, zdravstvo in položaj regije v mednarodnem prostoru.

047417 Inovacijska strategija LUR

- *Zakonske in druge pravne podlage*
  - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016),
  - Pogodba z MOL o sofinanciranju priprave Regionalne inovacijske strategije LUR (RIS LUR)
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika*

Pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj LUR s pomočjo inoviranja kot orodja za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Dokument bo pripravljen do 30.9.2022.

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

V letu 2021 smo dokončali analizo regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij. Slednje smo pripravili na podlagi analize gospodarstva in regionalnega inovacijskega sistema. Analiza regionalnih inovacijskih potencialov je temeljila na podrobni analizi regionalnega gospodarstva, družbe in inovacijske strukture (izobraževalna infrastruktura, raziskovalna infrastruktura, posredniške organizacije). Na podlagi analize smo opredelili glavne regionalne prednosti in slabosti ter grožnje in priložnosti na področju inovacij.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2021 smo izvedli pripravo strateško-programskega dela, ki zajema opredelitev strateških izhodišč regije (odnos do strateških dokumentov, vizija in strategija regije), definirali smo cilje ter razvojne prioritete za implementacijo regijske inovacijske strategije. Opredelili smo razvojno-inovativne prioritete ter identificirali ključne pilotne projekte (programski del).

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Zaradi epidemije COVID-19 smo del načrtovanih aktivnosti za leto 2021 prenesli v leto 2022. (aneks 2021)

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

Cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta niso merljivi, saj si aktivnosti dokumenta sledijo po načrtovanih fazah.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Cilji so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

S pripravo Regionalne inovacijske strategije LUR bodo regija, občine in drugi ključni deležniki pridobili usklajen strateški dokument, kjer bodo izpostavljeni temeljni družbeni in gospodarski izzivi in ponujene rešitve v skladu s pristojnostmi, ki jih ima regija in njene občine na področju spodbujanja inovativnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajati zastavljene naloge, zaposlovati skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, izplačevati plače in druge prejemke skladno s predpisi, uveljavljati pravice do povrnitve izplačanih sredstev s strani države (vezano na epidemiološke razmere)
Zagotoviti do 100 ur pravnega svetovanja najemnikom stanovanj.
Cilj, pristojnost in odgovornost Službe za notranjo revizijo je pomagati pri uresničevanju ciljev Mestne občine Ljubljana, njenih javnih zavodov in javnega sklada, s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti obvladovanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki zaposlenih v MU so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2021. S strani države so bila MOL povrnjena tudi sredstva za dodatek zaposlenim v MU za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor, kakor tudi sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno v skladu z 2. odstavkom 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.
Zaposleni v MU so se strokovno izpopolnjevali in izobraževali za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje svojega dela skozi celo leto, vendar zaradi razglašene epidemije na območju Republike Slovenije, tudi v letu 2021 v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev, je bila omogočena pridobitev praktičnih znanj in veščin dijakom šol in študentom fakultet;
Pri porabi sredstev za materialne izdatke, neposredno povezanih z delovanjem mestne uprave, smo ravnali racionalno. Stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo zaposleni sami. Realizacija storitev notranjega revidiranja je potekla v skladu z načrtovanim in odobrenim dolgoročnim oziroma letnim načrtom. Kontinuirano svetovanje za najemnike stanovanj je bilo zagotovljeno s tedenskimi svetovanji preko telefona in elektronske pošte tudi v času razglasitve epidemije kot tudi v času brez razglašene epidemije z dodatno možnostjo fizično prisotnega svetovalca oz. svetovalke na naslovu izvajalca.
Aktivnosti, s katerimi se je zaposlenim v MOL zgotavljala varnost in zdravje pri delu so potekale skozi celo leto. Poudarjena je bila skrb za zmanjšanje tveganja oz. preprečitve okužbe z novim korona virusom.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Izrazitih nedopustnih ali nepričakovanih posledic nismo zaznali, dejstvo pa je, da se je vpliv epidemije čutil po malem vse povsod.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

V primerjavi s preteklimi leti, na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ni zaznati sprememb, saj se naloge vseskozi opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa se izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi, medtem ko zaposlovanje poteka v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih.
Na področju funkcionalnega izobraževanja je bilo zaznati manjše spremembe v primerjavi s preteklimi leti. Zaposleni v MU se zaradi situacije epidemiološke situacije niso mogli izobraževati kot je bilo prvotno načrtovano. Število opravljenih obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov v letu 2021 je primerljivo s preteklimi leti. Višino materialnih stroškov že nekaj let ohranjamo v čimbolj podobnem obsegu. Opaziti je malenkostna odstopanja po posameznih podkontih. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri odvetniških storitvah in sodnih stroških so posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti. Na področju notranje revizije ni bilo zaznati sprememb, dejavnosti so se izvajale skladno z dolgoročnim oziroma letnim načrtom. Kontinuirano svetovanje za najemnike stanovanj je bilo zagotovljeno v enakem obsegu kot pretekla leta. Na področju varnosti in zdravja pri delu so se nekatere aktivnosti izvedle v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanih, zaradi epidemioloških ukrepov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Naloge so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito. Glede na izvršen program in obseg porabljenih sredstev za materialne izdatke ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi na področjih, na katere je epidemija izrazito posegla (strokovno izobraževanje zaposlenih, posledično manjši obseg službenih poti).

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ocene učinkov poslovanja na druga področja ni možno podati, saj so usmeritve zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja še naprej vidimo na področju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih ter v skrbi za varno in zdravo delo, kajti strokovno usposobljen kader je garancija za dobro opravljeno delo in sodelovanje – na kateremkoli področju.
Učinki poslovanja Službe za notranjo revizijo se kažejo v izvedbi aktivnosti s strani revidiranih enot na podlagi ugotovitev notranje revizije, katere predstavljajo ustrezno podlago za izboljšanje poslovanja na revidiranem področju. Učinki svetovanja na področju pravic najemnikom stanovanj se odražajo predvsem na socialnem področju.

4.12. INŠPEKTORAT

1. Zakonske in druge pravne podlage
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:
- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev zglede na indikatorje iz programa dela

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

- Število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja se je v letu 2021 v primerjavi s preteklimi leti zaradi epidemiološke situacije zmanjšalo in sicer smo izvedli 59 usmerjenih nadzorov (z Inšpektoratom RS za infrastrukturo na področju avtotaksi prevozov, z JP Voka Snago d.o.o. na področju nelegalnega odlaganja odpadkov, z JP LPT d.o.o. na področju plovbe po reku Ljubljanici, z JP Žale d.o.o. na področju spoštovanja pokopališkega reda, z službo Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Kabinetom župana na področju pobiranja iztrebkov živali na javnih površinah).
- Število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora se po posameznem ciljem področju razlikujejo. Največ zadev je bilo s področja varstva okolja, sledita področja Nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest in nelegalnih posegov v prostor. Najmanj zadev je bilo s področja posebne rabe javnih površin ter ostalih področij.
- Pripravili smo informativne objave in razdelili obvestila, saj jih vodimo v posamičnih zadevah. V letu 2021 smo razdelili več informativnih obvestil na različnih vrtičkarskih območjih ter tudi zaradi razraščene vegetacije in postavitve zabojnikov na javnih površinah.
- V letu 2021 je bilo skupno število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata 2.610. Največ nadzorov je bilo narejenih na podlagi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov MOL, sledijo Zakon o varstvu okolja, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah in Gradbeni zakon.
- Izdano je bilo različno število inšpekcijskih upravnih ukrepov – tako sklepov o ustavitvi kakor tudi odločb.
- V letu 2021 je bilo obravnavanih 1.415 inšpekcijskih upravnih zadev od katerih jih je bilo 1.251 pričetih na podlagi prijave in 164 na podlagi lastne zaznave inšpektorjev.
- Zaznanih je bilo 3.686 prekrškov, ki smo jih vodili v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah. Največ prekrškov je bilo vodenih zaradi kršitev Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, nato pa sledijo Zakon o cestah, Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL in Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL.
- Na dan 31. 12. 2021 je bilo število nerešenih zadev v inšpekcijskih upravnih zadevah 507, kar je 30,17 % manj kot na isti dan leta 2020.
- Na dan 31. 12. 2021 je bilo število nerešenih zadev v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah 1.308, kar je 43,01 % manj kot na isti dan leta 2020.
- V letu 2021 je bilo povprečno število izvedenih nadzorov in obravnavanih prekrškov na inšpektorja 1.049.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 je bila v državi do 15. junija razglašena epidemija SARS-CoV-2, zaradi ukrepov določenih ob razglasitvi epidemije smo morali prilagoditi tudi svoje delo. Posledično je bilo pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov potrebno zagotavljati upoštevanje vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja bolezni.

6. 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 glede na dane razmere v letu 2021 uresničeni. V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 povečalo število izvedenih nadzorov v upravnih inšpekcijskih postopkih, zmanjšalo pa se je število zaznanih prekrškov v prekrškovnih inšpekcijskih postopkih. Ponovno smo pričeli z izvajanjem več usmerjenih nadzorov, predvsem pa smo poskušali čim več narediti na preventivnem področju (sodelovanje v skupnih nadzorih, preventivno delovanje ob rednih nadzorih območja). Ob koncu leta 2021 je bilo zmanjšanje števila nerešenih zadev tako na področju upravnih kakor tudi prekrškovnih inšpekcijskih postopkov, kar je predvsem posledica pospešenega reševanja zadev v teku pred prenosom zadev v novo informacijsko rešitev za vodenje inšpekcijskih postopkov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

4.13. MESTNO REDARSTVO

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 OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščena uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vloži obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

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

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh neprestano zagotavljamo višjo raven javne varnosti, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost mirujočega in ostalega cestnega prometa,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,

- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na vseh področjih dela MR.

a) Preventivni cilji:

Cilje na področju preventive smo določili tudi z letnim načrtom dela, zato je bil naš cilj nadaljevanje širitve in krepitve sodelovanja in povezovanja s ČS, meščani ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri obvladovanju varnostne problematike in uresničevanju naših ciljev. To smo tudi delno uresničili, kljub epidemiji in posledicam, ki jih je ta prinesla. Tako smo v kontekstu epidemije okrepili preventivno delo v obliki nalog, ki so jih izvajali mestni redarji, ki opravljajo naloge VČO.

V tem obdobju je naloge VČO opravljalo 10 mestnih redarjev. VČO-ji so opravili veliko ogledov lokacij, poizvedb in razgovorov z meščani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanju s ČS, drugimi službami MOL in Policijo.

V letu 2021 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 6.532 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2020, ko je bilo opravljeno 15.797 ur zmanjšanje za 41% oziroma 9.265 ur. Tolikšno zmanjšanje pripisujemo predvsem začetkom epidemije v letu 2020, ko smo imeli povečan obseg dela na področju dodatnega osveščanja javnosti in povečanemu obsegu dejavnosti povezanimi s kršitvami Odlokov Vlade RS, sprejetih z namenom obvladovanja epidemije.

Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi policijskimi postajami

V preteklem letu se je sodelovanje v obliki mešanih patrulj prekinilo, saj zaradi zdravstvene situacije združevanje ni bilo priporočeno s strani države. Kot eden od javnih organov smo se tega držali, zato dela v skupnih patruljah ni bilo. Sodelovali pa smo na druge načine, kjer izpostavljamo:

- nadaljevanje z aktivnostmi v okviru projekta »Varnost v lokalni skupnosti«, s katerim želimo dodatno dvigniti nivo varnosti v MOL in posledično pri meščanih in obiskovalcih mesta občutek varnosti,
- sodelovanje v vseevropski preventivni akciji SPEED MARATHON, katere namen je zmanjšanje hitrosti prometa in je potekala v več državah po Evropi. MR je v enodnevni akciji operativno sodelovalo in izvajalo meritve na več lokacijah,
- skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice ob večjih športnih in kulturnih prireditvah, ki so bile v tem letu redke,
- skupne aktivnosti v času množičnih dogodkov in prireditev v širšem mestnem središču (koncerti, proslave, športne prireditve, ipd.), tudi na protestih v mestnem središču,
- v okolici pokopališča Žale predvsem v času Dneva spomina na mrtve,
- skupno urejanje prometa v času Maratona Franja v juniju 2021, ter ob snemanju oglasov in cestnih zaporah po mestu,
- v času predsedovanja Sloveniji EU smo zagotavljali redno pomoč GPU CVZ, s prisotnostjo pri količkih na vhodih v območja za pešce, kjer smo zagotavljali varnost in pretočnost. Prav tako smo v času zadrževanja varovane osebe povečali prisotnost na določenih lokacijah, kjer je bilo povečano varnostno tveganje,
- sodelovanje na skupnih predstavitvah v vrtcih, šolah in prireditvah oziroma preventivnih akcijah, ki so jih organizirali različni deležniki (SPVCP MOL, ČS, AVP…),
- skupne aktivnosti v PA »Začetek šolskega leta 2021« s ciljem, da se je poskrbelo za varnost otrok s poudarkom na kritičnih lokacijah.

Sodelovanje s Policijo ocenjujemo kot odlično in primer dobre prakse v RS. Ker pa so varnostni izzivi nepredvidljivi, strmimo k še boljšemu sodelovanju med Policijo in MR, predvsem na področju izmenjave informacij na operativnem nivoju. Želimo si, da bi se epidemiološka situacija umirila in bi lahko nadaljevali z ustaljeno prakso mešanih patrulj.

Sodelovanje z JP LPT

V letu 2021 smo nadaljevali z neposredno izmenjavo informacij in podatkov v segmentu preventivnega izvajanja meritev s prikazovalniki VI VOZITE, saj se je takšna praksa izkazala za odličen način sodelovanja, tako kot znatna pomoč pri planiranju naših aktivnosti in operativnega dela na teh lokacijah, kot tudi pri določitvi novih lokacij izvajanja meritev hitrosti s SMN. Sodelovali smo tudi na področju zapuščenih vozil, odvozov vozil s pajkom, izvajanju skupnega nadzora glede vožnje kolesarjev pod arkadami osrednje ljubljanske Tržnice ter na področju ugotavljanja anomalij oziroma poškodb cestno prometne signalizacije (ugotovljene poškodbe so bile sporočene na JP LPT, ki so le-te uredili).

Sodelovanje in povezovanje z meščani, ČS, šolami, vrtci:

Sodelovanje in povezovanje z deležniki in predvsem temeljnimi celicami v lokalni skupnosti (meščani, ČS, vrtci in šole, društva) je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR. Proaktivno sodelovanje skozi prizmo povezovanja in izmenjavo koristnih podatkov ter informacij pomeni dodano kakovost pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju:

- udeležba na sestankih in sejah ČS, na katerih se je obravnavala varnostna problematika, je ena od ključnih oblik sodelovanja,
- sodelovanje na prireditvah ob mesecu požarne varnosti na PGD,
- udejstvovanje pri Evropskem tednu mobilnosti,
- skupen nadzor z ČS Bežigrad glede problematike vožnje kolesarjev v napačno smer in uporabe svetlobnih teles,
- na povabila smo se udeleževali tudi neformalnih srečanj ob različnih prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo ČS, šole, vrtci (Svet ČS Posavje…) in drugi ter drugih dogodkov, na katerih smo predstavili svoje delo, pooblastila, službeno opremo in vozila, nudili informacije s področja našega dela ter delili informativne zgibanke in promocijski material s potiskom MR. Glede na prejšnja leta, je bilo dogodkov sicer manj oziroma so bili zaradi zdravstvene situacije in ukrepov odpovedani.

Sodelovanje in povezovanje z ostalimi partnerskimi subjekti in deležniki

V sodelovanju z družbo EKOMOBIL d.o.o., edinim nosilcem skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, smo že v letu 2020 pripravili ozaveščevalno kampanjo "Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane", ki jo podpirata MOP in AVP. Cilj kampanje je ozaveščati ljudi, kako odstraniti zapuščena izrabljena vozila iz parkirišč v naseljih in z javnih površin in doseči čim širšo informiranost, kje in kako urediti brezplačno oddajo vozila v razgradnjo pred uvedbo prekrškovnega postopka in predvsem kako prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo. S kampanijo smo nadaljevali tudi v letu 2021.

Nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZV v operativnem segmentu predvsem z njenimi člani, družbami, ki na območju MOL izvajajo naloge varovanja.

Prav tako smo nadaljevali s povezovanjem in sodelovanjem tudi z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki (AVP, FVV, medobčinska redarstva, ZMOS, SOS, RPL, nevladne organizacije, društva, moto klubi in drugi), saj so tovrstna povezovanja in sodelovanja ključna in v širšem kontekstu pomenijo dodano kakovost na področju zagotavljanja varnosti in kvaliteti bivanja. Eden od dogodkov je tema Varna šolska pot, na katero smo pripravili opažene pomanjkljivosti in predloge rešitev glede prometnih ureditev na šolskih poteh.

V juliju smo gostili obisk »Komunalne milicije - Beograda«, ki med drugim opravlja podobno delo kot MR. Predstavili smo jim naše programske rešitve in informacijska orodja s katerimi poslujemo. Izmenjali smo si izkušnje na področju terenskega dela in zaposlovanja kadrov. Tovrstna sodelovanja ocenjujemo kot še posebej koristna in nenadomestljiva z vidika izmenjave izkušenj in razvojev obeh deležnikov.

V letu 2021 smo se prvič pridružili projektu »Job shadowing«. V sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar in Kariernim placom – Kariernim centrom za mlade smo izvedli predstavitev poklica občinski redar. Učenec je bil skupaj s predstavnico zavoda cel dan prisoten na delovnem mestu z mestnim redarjem z namenom spoznavanja dela in pristojnosti mestnega redarstva. Prikazan mu je bil celotni dnevni delovni proces, med drugim kako poteka odprava na delo, zadolževanje službene opreme, delo dežurnega mestnega redarja ter si ogledal vozni park. Tovrstne predstavitve ocenjujemo še kot posebej zanimive v smislu razvoja in pridobivanja novih kadrov, čemur velja še posebna skrb.

Sodelovanje z AVP:

Sodelovali smo v preventivni akciji glede uporabe pirotehničnih sredstev. Razdelili smo promocijske plakate in naprsne značke ter pripravili preventivne objave za družabno omrežje Instagram MOL. Prav tako smo se pridružili izvajanju akcijskega dela, s pripravo tematskih akcijskih načrtov, ko so mestni redarji v naprej določenem časovnem obdobju nadzirali točno določene kršitve.

Sodelovanje s FVV:

Nadaljevali smo z aktivnostmi in sodelovanjem na področju projekta »Varnost v lokalnih skupnostih« s poudarkom na primerjavi različnih vidikov varnosti v ruralnih in urbanih skupnosti ter se v okviru projekta udeležili 6. nacionalne konference, ki je letos potekala preko interneta. Prav tako se naše sodelovanje s FVV nadaljuje na evropskih projektih, ki so podrobneje opisani v samostojnem poglavju.

Sodelovanje z ZMOS in SOS:
Tudi v letu 2021 smo intenzivno sodelovali z ZMOS in SOS v okviru skupnega delovnega telesa Komisije za delovanje občinskih redarstev, ki združuje in zastopa interese dveh največjih združenj lokalnih skupnosti.
Sodelovanje z GBL in OZRCO:
- *SIQUAKE*

V letu 2020 smo pričeli s prvimi aktivnostmi v projektu SIQUAKE, katerega namen je izboljšati tako pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v RS, kot tudi mehanizma Unije na področju CZ v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo. Poleg MOL v projektu sodeluje še URSZR, ki je nosilec projekta, Zvezna agencija za tehnično pomoč (Nemčija), Civilna zaščita (Ministrstvo za notranje zadeve, Hrvaška) ter Oddelek za civilno zaščito (Italija). V letu 2021 smo v oktobru sodelovali na veliki vaji vseh deležnikov na Hipodromu Stožice, kjer se je odvijal scenarij velikega potresa v Ljubljani.

- *Intervencijske poti v strnjenih blokovskih naseljih*

Z GBL smo opravili več terenskih ogledov strnjenih blokovskih naselij z namenom reševanja problematike prevoznosti in označitve intervencijskih površin ter poti. Kot posebno težavo na tem področju izpostavljamo lastniško neurejenost tovrstnih površin v strnjenih stanovanjskih naseljih.
Sodelovanje z Društvom Kralji ulice in JP Voka Snaga:
V letu 2021 smo pričeli z aktivnim sodelovanjem z društvom Kralji ulice. V letu 2021 smo zaznavali povečano problematiko zadrževanja brezdomcev in posledičnega kršenja javnega reda in miru v podhodih v centru mesta. Predvsem se je kot problematičen izkazal podhod Ajdovščina. Zavedamo se, da samo z represivnim ukrepanjem problematike ne bomo rešili, zato smo se povezali z društvom Kralji ulice, ki nam pomaga predvsem na področju seznanjanja brezdomcev, z informacijami glede možnih rešitev njihove situacije ter jim ponudijo druge alternativne rešitve.
Na mestih, kjer se zadržujejo tudi brezdomci in uživalcev prepovedanih drog, ostajajo odpadki in ostala nesnaga, tudi ostanki pribora za uporabo drog. Pri tem zelo dobro sodelujemo z Voka Snago, saj jih redno obveščamo o lokacijah, predvsem nahajališčih igel. Tudi Voka Snaga, ki pri svojem delu prihaja v stik z brezdomci, zaprosi za pomoč. Z Voka Snago sodelujemo tudi ob drugih priložnostih. (npr. odstranjevanje transparentov).
Sodelovanje z Zavodom Vozim:
V letu 2021 smo na MR začeli s sodelovanje z Zavodom Vozim. Preko SPVCP-ja, smo skupaj organizirali delavnice za srednje šole po Ljubljani, kjer smo z dijaki debatirali o prometni varnosti. MR se je pri svojem delu delavnice usmerilo predvsem v problematiko vožnje električnih skirojev in mopedov.
Ostale preventivne aktivnosti v katerih smo sodelovali:
- udeležili smo se zaključne seje SPVCP kjer smo predstavili svoje delo,
- sodelovali smo v akciji naravovarstvenih nadzornikov službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, predvsem na območju Koseškega bajerja,
- urejali smo promet na dogodkih kot je Triatlon Ljubljana, spominska slovesnost ob požigu vasi na Rašici, Nočni tek Ljubljanica…, ter usmerjanje ob izvajanju večjih gradbenih del na območju MOL – npr. Cesta dveh Cesarjev,
- nadaljevali smo z operativnimi aktivnostmi v okviru skupne družbeno odgovorne kampanje »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, ki jo je MOL začela izvajati maja 2015, katere temeljni cilj je izboljšanje varnosti na območju MOL. Naše aktivnosti so usmerjene v osveščanje in opozarjanje na nesprejemljivost vandalizma,
- v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« smo nadaljevali s kontinuiranimi nadzori upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide,
- glede problematike gibalno oviranih oziroma ljudi s posebnimi potrebami, ki za normalno sodelovanje v družbi potrebujejo prilagoditve okolja smo včlanjeni in aktivno sodelujemo v SOAKO,
- glede problematike kršitev v območjih za pešce in kršitev na peščevih površinah smo pripravili več akcijskih načrtov ter preventivnih obveščevalnih akcij. V novembru 2021 predvsem glede vidnosti pešcev v prometu ter v poletni sezoni glede prehodnih površin za pešce,
- z namenom spodbujanja elektromobilnosti smo nadaljevali z rednimi nadzori parkirnih mest, namenjenih za souporabo avtomobilov in električnih vozil, saj so prosta parkirna mesta pogoj za uspešno izvedbo projekta.

Kampanja za izboljšanje prometne varnosti
V letu 2019 smo začeli dolgoročno kampanjo za izboljšanje prometne in javne varnosti ter za večjo skrb za vse udeležence v prometu, s sloganom MESTNO REDARSTVO, VARNOST – PROMET – SKUPNOST (slika 3), ki je v skladu z novo grafično podobo MR. Kampanja je zasnovana tako, da na plakatih z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje meščankam in meščanom predstavimo obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Medijska prepoznavnost
Kot vzporedni segment prepoznavnosti MR smo nadaljevali z objavljanjem aktualnih vsebin na spletno podstran MR z namenom meščanom, deležnikom in drugi zainteresirani javnosti predstaviti delo in pristojnosti mestnih redarjev ter oblike preventivnega dela, kot primer dobre prakse prijaznega dela MR in neposrednega sodelovanja z meščani. V letu 2021 smo tako objavili 9 novic na spletni strani MOL, velikokrat pa smo se pojavili tudi na objavah na Instagramu, ki so vidne 24 ur.
Posneli smo promocijski film, v katerem je na zabaven in duhovit pa vendar reprezentativen način predstavljen poklic mestnega redarja. To je prvi od serije promocijskih filmov..

b) Operativni cilji:
Vseh izvedenih ukrepov v letu 2021 je bilo *91.597*. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 16.377 ukrepov oziroma 21,7 %.
Za kršitve predpisov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa, kjer smo obravnavali 80.013 ukrepov, se je stanje povečalo, saj smo obravnavali za 14.799 ukrepov več kot leta 2020. Še posebej smo izvajali ciljno usmerjene nadzore v zvezi z ravnanjem, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu, torej pešce, kolesarje in invalide.
Delo MR je bilo skladno z OPV, varnostno oceno za MOL in Letnim načrtom dela, usmerjeno predvsem v nadzor mirujočega prometa v mestnem središču. Največ izvedenih ukrepov je iz naslova kršenja določil parkiranja na pločniku in neupoštevanja prometne signalizacije, sledijo kršenje določil parkiranja s prometnim pravilom in na prostorih, ki niso namenjeni prometu tovrstnih vozil (car sharing) oziroma na bankinah, cestnih otokih, območjih za pešce, invalidskih prostorih.
Ne glede na izvedene ukrepe, pa še vedno opažamo problematiko parkiranja na parkirnih prostorih rezerviranih za invalide.
Glede na ostali cestni promet se je povečalo število izvedenih ukrepov po ZCes-1. Gre predvsem za prepovedi uporabe javne ceste, v smislu prepovedi izvajanja del na cesti in onesnaževanja ceste skladno z varstvom prometne infrastrukture in preprečevanja ogrožanja varnosti cestnega prometa. Na področju nadzora izvajanja avtotaksi dejavnosti, se je število izvedenih ukrepov zmanjšalo zaradi neurejene zakonodaje na področju ZPCP, ki posledično ureja tudi določila OAP.
Med ostali cestni promet štejemo tudi ukrepe neuporabe varnostnega pasu v vozilu, ter uporabo mobitela med vožnjo. Število zaznanih kršitev neuporabe varnostnega pasu je rahlo višje, uporabe mobitela pa nižje glede na leto 2020.
V letu 2021 smo nadaljevali z utečeno metodologijo sklopov izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvidenim efektivnim časom merjenja na posamezni lokaciji in časom prehoda med lokacijami. Večino meritev z MSMN smo leta 2021 opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu.
Večino meritev z MSMN smo leta 2021 opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu.
V letu 2021 v mesecu septembru je bil sistem dopolnjen še z dodatnima dvema ohišjema in dvema samodejnima merilnikoma hitrosti za nadzor prometa. MR je tako v letu 2021 imelo v uporabi štiri SSMN in postavljenih trinajst ohišji v katerih so bile izmenično nameščene naprave za merjenje hitrosti. Ohišja SSMN so v letu 2021 postavljena ohišja na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45, Cesti v Mestni log 45, Kajuhovi ulici (številka odseka 211141) in Poti Rdečega križa (pri stanovanjskem bloku na naslovu Ježkova ulica 5). Vse lokacije merjenj so označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti.
Efektivni čas merjena se je v letu 2021 povečal za 6.010 ur. Od tega je 90,45 % ur meritev izvajanih s SSMN.
Razlog povečanja števila kršitev pripisujemo dejstvoma, da se v letu 2020, v času razglasitve epidemije meritve niso izvajale z napravami nameščenimi v vozilih in pa občutno manjši gostoti prometa, v letu 2021 pa so se meritve opravljale tudi z MSMN. Povečanje števila ugotovljenih kršitev pa lahko pripisujemo tudi dejstvu, da smo v letu 2021 sistem nadgradili še z dvema ohišjema in dvema SSMN ter tako od jeseni dalje opravljali meritve s štirimi SSMN in dvema MSMN.
Naloge na področju zagotavljanja varstva JRM oziroma izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako v okviru rednih nadzorov, kot tudi z usmerjenim delom med akcijskimi načrti. Nadzori so potekali bodisi samostojno, bodisi v nočnih patruljah s policisti PP Ljubljana Center, glede ZZZiv pa v mešanih patruljah s policisti PPVSP in inšpektorji Inšpektorata MU MOL. Glede na prejšnja leta je bilo sodelovanje občutno zmanjšano zaradi epidemiološke situacije.
V letu 2021 je bilo tako na obeh področjih skupaj izvedenih 486 ukrepov. Število izvedenih ukrepov na obeh področjih se je občutno povečalo, kar pripisujemo občutno povečani prisotnosti in tematsko usmerjenim nadzorom na terenu ter večjemu nadzoru parkovnih, rekreacijskih in drugih zelenih površin.
Kot v preteklih letih so tudi v letu 2021 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju. V primerjavi z letom 2021 se je še posebej povečalo število kršitev

nedostojnega vedenja na javnem kraju, saj se je nadzor zaradi pobud meščanov, kot tudi lastnega opažanja nad tovrstnimi kršitvami poostril.
Vandalizem in grafitiranje sta prekrška, ki jih na terenu mestni redar zelo težko zazna, saj kršitelji še pred prihodom Policije oziroma mestnih redarjev kraj zapustijo. Gre za zelo dobro organizirane posameznike oziroma skupine.
Predvsem ob koncu vikendov in v nočnem času so se z namenom preprečitve tovrstnih odklonskih pojavov izvajali poostreni nadzori, kateri so bili usmerjeni v preventivno delo, opazovanje mestnega središča kjer je največkrat prihajalo do tovrstnih odklonskih pojavov in pa sodelovanje z meščani.
Na področju varstva okolja je bilo v letu 2021 opravljeno veliko aktivnosti. Svoje naloge na terenu opravljamo z električnimi vozili in vozili na metan oziroma jih ob ugodnih vremenskih razmerah opravljamo na kolesih, v mestnem središču pa tudi peš. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju našega okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil.
V letu 2021 smo tako obravnavali 650 prijav zapuščenih vozil, kar je za 249 prijav manj kot v primerjavi z letom 2020. Zmanjšanje števila obravnav zapuščenih vozil lahko pripisujemo dejstvu, da je sodelovanje pri obvladovanju varnostnih tveganj z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o., na področju ravnanja z izrabljenimi vozili, z ozaveščevalno kampanjo »Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane« s katero smo pričeli že v letu 2020, doseglo svoj namen.
Pri delu na področju varstva okolja smo tudi v letu 2021, v primerih, ko so bili zaznani prekrški iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, le-te odstopili v pristojno reševanje. V največji meri je bilo to sodelovanje z Inšpektoratom MU MOL glede črnih odlagališč s poudarkom na okolju nevarnih odpadkov (odsluženi akumulatorji, pnevmatike ipd.). Redno pa se je za čiščenje javnih površin, predvsem predmetov, ki lahko negativno vplivajo na okolje in tudi zdravje ljudi (uporabljene igle za injiciranje drog ...) obveščalo JP VOKA Snago. Varnostne teorije v praksi dokazujejo, da urejeno okolje posamezniku daje občutek varnosti, deviantne osebe pa tako okolje prav gotovo odvrača, kar pripomore k zmanjševanju izvrševanja odklonskih dejanj.
Ažurnost in učinkovitost vodenja prekrškovnih postopkov je pokazatelj, da je iz vloženih pravnih sredstev, ki jih vlagajo kršitelji, razvidno, da so čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepljeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.
V letu 2021 smo izdali za 9.257 več pozivov (ki vključujejo tako pozive fizičnim osebam, kot tudi pozive pravnim osebam za posredovanje podatkov o uporabniku vozila) kot v letu 2020. Povečanju izdanih pozivov za kar 55,41 % lahko pripišemo večjemu številu zaznanih prekrškov s SMN v letu 2021. Kot posledica višjega števila izdanih pozivov je tako tudi več prejetih izjav za kar 20,10 %.
Število izdanih PN je bilo 42.904, kar je 16.188 manj kot leto 2020. Vzrok za zmanjšanje je, da se kršitelji zavedajo storitve svojega dejanja in poravnajo globo že po prejetem obvestilu na vozilu, ki v primeru plačila velja za PN.
V letu 2021 opažamo povečanje izdanih odločb in sicer za 968 več odločb v primerjavi z letom 2020, kar je posledica urejanja kršitev iz preteklega leta.
Število odstopov na sodišče se je v letu 2021 povečalo za 14,26 % v primerjavi z letom 2020, kar je 69 odstopov več kot v preteklem letu.
Obdolžilni predlogi so bili podani zoper mladoletne osebe, voznike začetnike, ki so dosegli več kot 7 kazenskih točk ter zoper voznike, ki so dosegli 18 kazenskih točk zaradi prekoračitve hitrosti. V letu 2021 beležimo 32 obdolžilnih predlogov.

c) <u>Delo v času izrednih razmer COVID-19:</u>

Epidemija je bila v letu 2021 razglašena od začetka leta pa do 15.6.2021. Dejstvo je, da se je obdobje Covida v Sloveniji začelo že v začetku leta 2020, zato smo bili v lanskem letu na tovrsten način dela že pripravljeni in nismo uvajali novih načinov dela. Kljub temu, da je bila epidemija junija prekinjena, pa se dejanska situacija ni spremenila, zato se na MR še vedno prilagajamo aktualnim razmeram.
Prilagodili smo se predvsem s spremembami na področju organizacije in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle.
Ogromno pozornosti smo posvečali upoštevanju vseh priporočil, tako zaradi lastne varnosti mestnih redarjev kot tudi strank v postopkih in drugih občanov. Posebno pozornost smo namenili samozaščitnemu vedenju, uporabi zaščitnih mask, rednemu razkuževanju rok, uporabi druge varnostne opreme, ki je bila na voljo ves čas vsem zaposlenim na MR. Zaposleni na MR so od samega začetka razglasitve izrednih razmer skrbeli za razkuževanje delovnih površin kot tudi prevoznih sredstev in opreme.
V času drugega vala epidemije smo izvajali nadzore in usmerjali promet na COVID-19 točki na Metelkovi ulici, kjer se je izvajalo testiranje. Pri množičnih testiranjih smo sprva na Kongresnem trgu pomagali pri logistiki diagnostičnega laboratorija, ko se je odprla še dodatna točka za testiranje v Vilharjevem podhodu pa smo zagotavljali prisotnost mestnih redarjev, zaradi varnosti vseh udeležencev. Na tretji točki, v dvorani Kodeljevo je bilo delo usmerjeno predvsem v urejanje prometa v okolici dvorane in vzdrževanje JRM ter spoštovanje ukrepov za preprečevanje epidemije. Glede prometne varnosti pa se je kot zahtevnejši izziv izkazalo testiranje in tudi cepljenje na Gospodarskem razstavišču, kjer smo skrbeli za varen dovoz in parkiranje vozil ter usmerjanje udeležencev. Kasneje se je testiranje prestavilo na Metelkovo ulico, kjer smo zagotavljali redne kontrole zaradi

večjih zgostitev prometa. Ob kontrolah smo voznike usmerjali v vrsto in preprečevali zastoje glavnih prometnih poti. V GH Stožice smo prav tako opravljali kontrole in po potrebi usmerjali promet.

d) Finančni cilji:

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2021 je bil v višini 425.500,61 EUR. Realizirali smo porabo v višini 414.995,27 EUR, kar predstavlja 97,53 % realizacijo. Ni večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Na postavki prihodkov 000000 na podkontu 712001 – Globe za prekrške je bilo za leto 2021 načrtovanih prihodkov v višini 3.700.000,00 EUR. Dejanski prihodki na podkontu glob za prekrške so znašali v višini 3.850.469,05 EUR, kar predstavlja 104,07 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2021.

Ocena dela je bila v letu 2021 odlična, saj se je MR glede na epidemijo COVID-19 prilagodilo delu s spremembami na področju kadrov, organizacije dela in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle.

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

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, kar nam potrjujejo z vse več prejetimi pohvalami, glede na dejstvo, da smo okolici znani kot represivni organ. Naše delo se kaže tudi na preventivi, kjer odlično sodelujemo z zunanjimi deležniki.

Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

V primerjavi s preteklimi leti ni odstopanj.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2021 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2021 je bil v višini 425.500,61 EUR. Realizirali smo porabo v višini 414.995,27 EUR, kar predstavlja 97,53 % realizacijo. Ni večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa v MOL iz leta v leto izboljšujejo in vplivajo na področja sodelovanja z drugimi subjekti kot so četrtne skupnosti, šole, vrtci, Snaga, Policija, Finančna uprava RS, javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, oddelki v MOL, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, Agencijo za varnost prometa, Zbornico RS za zasebno varovanje, Fakulteto za varnostne vede, Policijsko Akademijo, ZMOS, SOS, itd...

Ne glede na zapisano pa ocenjujemo, da se stanje izboljšuje, saj MOL veliko pozornost namenja povečanju varnosti v samem mestu, ureditvi dodatnih parkirnih mest, pri čemer izpostavljamo ureditev velikih P+R parkirišč, ki preusmerjajo tok dnevnih migrantov k uporabi javnega transporta in s tem posledično k povzročitvi manjšega števila prekrškov, kolesarske mreže, itd… Obenem pa si prizadevamo za pridobitev več pooblastil in spremembo zakonodaje tam, kjer je potrebna.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. Zakonske in druge pravne podlage
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, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotoviti dovolj kakovostno 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Nakupiti pisarniško opremo in pohištvo, prenosne telefone ipd., opraviti nakup koles. Gospodarno in učinkovito porabiti proračunska sredstva ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative. Izvajati tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije ter obnoviti upravne stavbe (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostore glede na nujnost posegov, znižanje obratovalnih stroškov MU.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri nakupu osnovnih sredstev smo uspešno sledili začrtanim smernicam. V letu 2021 smo opravili vsa najnujnejša in najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo v sklopu vzdrževanja v vseh upravnih zgradbah. V času obnov oz. vzdrževalnih del je delo oddelkov in služb MU potekalo nemoteno. Zaradi še vedno trajajoče epidemije se počitniški objekti niso koristili v pričakovanem obsegu pa vendar veliko več kot leto prej, zato so se obnove izvajale v manjšem obsegu od načrtovanih. Ob upoštevanju temeljnih načel kot so transparentnost, gospodarnost, odgovorno ravnanje s sredstvi, upoštevanja vseh najnovejših tehničnih normativov, menimo, da smo gospodarno in učinkovito ravnali s sredstvi. Pričakujemo, da bomo po končani epidemiji dolgoročne cilje ponovno zastavili v obsegu in za namen, kot smo jih imeli pred razglasitvijo epidemije.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
V letu 2021 smo imeli nekaj nujnih nepredvidenih opravil. Nujno je bilo potrebno sanirati okvaro plinskih peči električno napeljavo, odpraviti večjo okvaro na sistemu ogrevanja, krovska, ključavničarska in vodoinštalaterska dela, imeli smo tudi primere vandalizma.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Ocenjujemo, da so bila sredstva gospodarno in učinkovito porabljena. Redno in tekoče vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so v večini posledica vandalizma.
Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alotmaji in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, vode, komunale, generalnih čiščenj).

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za nakup novih osnovnih sredstev se odločamo v primerih, ko bi bilo popravilo starih ekonomsko neupravičeno. Tako vsako leto poskrbimo za zamenjavo dotrajanih stolov in pisarniškega pohištva. Dela na področju vzdrževanja se izvajajo skladno z veljavnimi tehničnimi normativi.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Načrtovana obnova prvega in tretjega nadstropja v upravni zgradbi MU MOL na Trgu MDB 7 se ni realizirala zaradi spremembe namembnosti prostorov.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Vzdrževanje upravnih prostorov nima neposrednega vpliva na zgoraj navedena področja, posreden vpliv je dosežen le pri vzdrževanju in zagotavljanju primernega delovnega okolja za delovanje oddelkov, ki v okviru MU MOL pokrivajo zgoraj navedene resorje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- Pri projektu Barje je bil zastavljen cilj nadaljevati z izdelavo projektne dokumentacije.
- Pri projektu ČS Golovec je bil v letu 2021 zastavljen cilj dokončati celotno projektno dokumentacijo in izbrati izvajalca GOI del, nadzornika, koordinatorja VZD.
- Pri projektu Center četrtne skupnosti Jarše smo v letu 2021 zasledovali cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije, kar zaradi pravno formalnih zadržkov ni bilo moč doseči. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki omogoča nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije in gradnjo objekta, je bila sprejeta šele v drugi polovici meseca novembra 2021.
- Pri projektu ČS Vič so bili zastavljeni cilji v letu 2021 povezani z izborom izdelovalca projektne dokumentacije in izdelavo le-te.
- Pri projektu obnove Palače Kresija smo v letu 2021 zasledovali cilj izdelave potrebnih dokumentacij, elaboratov, idejnih preveritev in študij, vse z namenom ugotavljanja stanja objekta za sprejemanje nadaljnjih odločitev izvedbe projekta. Poleg zastavljenega cilja smo izvedli tudi JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in pričeli s projektiranjem. V letu 2021 so bili pri obnovi Palače Kresija cilji izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pridobiti gradbeno dovoljenje.
- Pri projektu obnove Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 smo v letu 2021 zasledovali cilj izdelave potrebnih dokumentacij, elaboratov, idejnih preveritev in študij, vse z namenom ugotavljanja stanja objekta za sprejemanje nadaljnjih odločitev izvedbe projekta. Poleg zastavljenega cilja smo pričeli tudi JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
- Zastavljeni cilji za projekt Center Barje so bili v letu 2021 uspešno doseženi. V proračunskem letu 2021 smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije;
- Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Golovec so bili v celoti doseženi. V letu 2021 se je začela gradnja objekta;
- Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Jarše so bili le deloma doseženi. Z nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije za Center četrtne skupnosti Jarše, smo lahko začeli šele po sprejetju Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Uredba je bila sprejeta v drugi polovici novembra 2021;
- Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Vič so bili deloma doseženi, ker se je postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije zavlekel zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Izdelava projektne dokumentacije pa se je zavlekla zaradi zamika sprejetja OPN MOL ID;
- Zastavljeni cilji pri projektu obnova Palače Kresija so bili doseženi. Pristopilo se je k izdelavi posnetka obstoječega stanja, shematski programski zasnovi, statično potresni preveritvi objekta, naročila se je izdelava analize konstrukcije medetažnih plošč in študija racionalne rabe energije. Preko javnega naročila je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije, izdelana je bila DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje;
- Zastavljeni cilji pri projektu obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 so bili cilji doseženi. Pristopilo se je k izdelavi posnetka obstoječega stanja in shematski programski zasnovi in je bila izdelana zastavljena dokumentacija, elaborati in idejne preveritve.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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

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

7. 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.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 - 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 - 2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Vizija 2050,
- Občinski prostorski načrt MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- *C2157 - Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.
- *C1733 - Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.
- *C0832 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*
- Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.
- *C0833 - Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*
- Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.
- *C3705 - Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*
- Izgradnja centrov ČS - četrtnoskupniških središč, s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih. Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov.
- Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2021.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti,
- zagotavljanje organizacijskih, strokovnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti,
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme),
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

013312 SLS - Materialni stroški

Proračunska postavka 013312 materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil.

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov, servis in vzdrževanja AED naprav, nabavo prenosnih letnih vozovnic LPP (Urbana) za sodelavcev na četrtnih skupnostih, nabavo cvetnih aranžmajev ob 1. novembru, nabavo zastav za potrebe pin četrtnih skupnosti. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnic in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zavese, protipožarnih sistemov, pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova 99 in Cesta II. grupe odredov 43.
V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev na lokacijah:

- Belokranjska ulica 6 - namestitev stojal za kolesa;
- Bratovševa pl. 30 - sanacija vlage in beljenje v dvorani (klet) ter sanacija zamašene hišne kanalizacije;
- Cesta II. grupe odredov 43 - ureditev zaščite na podstrešju, izdelava varnostne mehke zaščite radiatorjev, dobava in montaža Krpan žaluzij (sejna dvorana), popravilo prezračevalne naprave, zamenjava krmilnega modula za dvorano;
- Devinska ulica 1b - popravilo projektorja ter ureditev multimedijskih instalacij za dvorano;
- Draveljska ulica 44 - popravilo ostrešja, zamenjava odtočnih cevi in popravilo verižne zapore;
- Dunajska cesta 367 - popravilo oken, menjava panika ključavnice, servisiranje in uglasitev pianina ter popravilo projektorja;
- Gaberje pri Jančah 16 - ureditev senčenja s Krpan žaluzijami in odstranitev plesni zaradi puščanja strešnega okna in slikopleskarska dela v prostorih VUT - vaške učne točke;
- Grablovičeva ulica 28 - popravila po zamakanju v dvorano, kitanje, beljenje in tekoča popravila;
- Kebetova ulica 1 - ureditev izolacije vhodnih vrat in namestitev folije za senčenje na sanitarijah;
- Kosijeva ulica 1 - zamenjava obtočnih fekalnih cevi od sanitarij do kleti;
- Ljubeljska cesta 19a - popravilo in zamenjava poškodovanih delov vetrolova;
- Na Gmajni 1 - ureditev oglasne deske na stavbi pri glavnem vhodu, popravilo ključavnice na oglasni vitrini,
- Podgrad 6e - manjša popravila tekočega vzdrževanja;
- Pot do šole 2a - pregled in čiščenje hišne kanalizacije, popravilo poškodovane stropne obloge v dvorani ter izdelava varnostne mehke zaščite radiatorjev;
- Pot k ribniku 20 - menjava lamelne zavese v pisarni in beljenje prostorov;
- Prušnikova ulica 99 - popravilo in ureditev pregrade odra, oplesk sten in servis klimata;
- Prušnikova ulica 106 - sanacija povešenih vhodnih vrat;
- Savlje 101 - urgentno popravilo žlebov in zamenjava odtočnih cevi, ureditev zunanje elektro inštalacije ter izdelava pohodnih rešetk na svetlobnih jaških;
- Viška cesta 38 - zamenjava krogličnih radiatorskih ventilov in termostatskih glav radiatorjev;
- Vojkova cesta 1 - sanacija vlage v kletnih prostorih in slikopleskarska dela;
- Vojkova cesta 87 - dobava in montaža lamelnih zaves;
- Zaloška cesta 160 (Polje 12) - odklop, demontaža in odstranitev plinohrama ter ureditev male sejne sobe;
- Zaloška cesta 267, Center Zalog - popravilo in ureditev elektroinštalacij in montaža nosilca za monitor;
- Zarnikova ulica 3 - beljenje male sejne sobe;
- popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja;
- mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb;
- izdelava ključev;
- popravila in servis koles;
- servis snemalnih naprav;
- izvedba deratizacije poslovnih prostorov;
- servis klima naprav in redni pregledi prezračevalnih naprav;
- čiščenje obvestilnih vitrin;
- izvedene so bile tudi elektro meritve, pregled razdelilnikov in izdelana so bila ustrezna poročila.

Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.
Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena voda in sokovi. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Proračunska postavka 013313, nakup investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za dosego zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.
V Službi za lokalno samoupravo smo v okviru investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in izdelave potrebne dokumentacije izvedli sledeče aktivnosti:

- Dobava in montaža pisarniškega pohištva za potrebe ČS in SLS MU MOL za več lokacijah: (Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Štefanova ulica 9, Ob Ljubljanici 36a, Pod k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Založka cesta 160, Gabrje pri Jančah 16, Pot Rdečega križa 76, Center Golovec in dvorana Polje IV - Polje 383).
- Nakup treh koles za potrebe uslužbencev SLS.
- Nakup 2 AED-jev (Polje IV - Polje 383 ter mobilni-službeni AED).
- Cesta II. grupe odredov 43 - multimedijska ureditev dvorane (vključno z malimi deli) ter izdelava predhodnih popisov multimedije in elektroinštalacij ter dobava in montaža tehnične kabine.
- Pot Rdečega križa 76 - nakup avdiovizualne opreme.
- Perčeva ulica 22 - zamenjava stavbnega pohištva.
- Pločanska ulica 8 - soudeležba pri obnovi objekta (prenova avle in nadstrešek).
- Podgrad 6e - namestitev zapornice na elektro pogon in postavitev zaščitne mreže.
- Prušnikova ulica 99 - dobava in montaža tehnične kabine.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Center Šmarna gora - zaključek sprva predvidenega JZP, saj promotor, kot edini prijavljeni, ne zagotavlja zadostne finančne stabilnosti.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

Izvedba akcije Naj blok (organizacija akcije, naročilo plakete za Naj blok 2020 in promocijski materiali).V okviru akcije Naj blok, katere namen je spodbujanje etažnih lastnikov/stanovalcev večstanovanjskih objektov k skrbi za urejeno in čisto okolje, smo izvedli vse potrebne promocijske in druge aktivnosti ter zagotovili izdelavo plakete za zmagovalni blok. Akcija je med občani priljubljena, zanjo smo v letu 2021 prejeli 12 prijav iz 6 četrtnih skupnosti.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS

V Službi za lokalno Samoupravo smo v okviru malih del ureditve prostorov za dejavnost ČS izvedli sledeče aktivnosti:
- Četrtna skupnost Polje: Izvedena je bila postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob vaškem domu Podgrad na naslovu Podgrajska cesta 6e.
- Četrtna skupnost Sostro: V sklopu javnega naročila multimedijske opreme in scenske razsvetljave je bil v okviru malih del nabavljen del multimedijske opreme za dvorano na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba za lokalno samoupravo na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila ter zagotavlja prostorske pogoje za potrebe sedemnajstih četrtnih skupnosti.
Izvajanje programov ČS in delovanje četrtnih skupnosti, ki je bilo v letu 2021 omejeno z ukrepi za zajezitev širjenja virusa COVID 19, ocenjujemo za uspešno.
Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2021 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 112 rednih, 43 izrednih in 7 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 48 sestankov delovnih teles in 213 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala vabila in gradivo za izvedbo šestih razgovorov Podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. Koordinacije s predsedniki se je udeležil tudi Župan MOL gospod Zoran Janković. Izvedenih je bilo 16 javnih razgrnitev prostorskih aktov (v vseh ČS je bil razgrnjen OPN) in pet javnih razgrnitev predlogov sprememb imen ulic.
Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2021 opravili skupaj 2.271 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 skupaj namenile 124.791 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 107.903 EUR za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednikov svetov.
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 so bile izvedene:

- dodatna košnja;
- celostna ureditev parka;
- postavitev nadstrešnice na avtobusni postaji;
- ureditev okolice osnovne šole;
- postavitev novih klopi;
- postavitev košev za odpadke;
- ureditev igrišč in nabava ter postavitev novih igral na javnih igriščih ter igriščih šol in vrtcev;
- saniranje udarnih jam;
- znižanje robnikov;
- postavitev fitnes naprav, dodatnih orodij na otokih športa, ureditev tlakov pod fitnes napravami ter postavitev miz za namizni tenis;
- postavitev ozvočenja v dvorani za izvajanje dogodkov ČS;
- postavitev zaščitnih panel na zidu.

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 540 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2021 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 58 programov in prireditev s področja *športa in rekreacije* (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, ples, rugby, nordijska hoja, prstomet, badminton, kolesarjenje, veslanje, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, pohodi, razni turnirji, delavnice in tekmovanja, program »žoga ni droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, smučanje, prireditev Fužinetlon, Molniški tek, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 46 programov za *mladostnike in otroke* (kreativne delavnice, obdaritev otrok ob koncu leta, počitniško varstvo, peka palačink od doma, ples in rekreacija za otroke, športne prireditve za mlade, namizni tenis, orientacija na Golovcu, gimnastika, aktivnosti za mlade ULCA, delavnice za izdelavo novoletnih okraskov, ustvarjalen delavnice v vrtcih in šolah, lutkovna predstava, ogled Plečnikove hiše, program »Štepc je naš«, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 39 programov in prireditev **s** *področja kulture* (koncert, Slavnostna akademija ob rojstvu F. Prešerna, razstave, Štehvanje, Šentviški dnevi, razstava »Mizarstvo v Šentvidu«, gledališka igra, koncert pevskih zborov, koncert godbe, knjižni festival, koncert uglazbene poezije, delavnica »Novosti v ustvarjanju proze in poezije«, filmski večeri, obisk Mestnega muzeja, arhitektura v živo – ogled, Dravlje pojejo, proslave za Dan samostojnosti, komemoracije za Dan mrtvih, proslava za 80 let Molniške čete, Cankarjev dan, izobraževanje otrok s področja glasbene umetnosti, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 37 programov in prireditev *za starejše* (čaj ob petih - druženje, obdaritev in obiski starejših, tuji jeziki, telovadba, srečanja upokojencev, športna vadba, joga, plesne vaje, pevske vaje, ročna dela, obisk jubilantk, delavnica za urjenje spomina, sprehodi od gradu do gradu itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 35 programov s področja *urejanja, čiščenja in varstva okolja* (samostojne čistilne akcije in akcije urejanja okolja v okviru skupne čistilne akcije MOL, urejanje odvodnjavanja na nekategoriziranih cestah, delavnice o ponovni uporabi, posipanje nekategoriziranih cest, obrez vejevja, košnja trave in obrez grmičevja, izdelovanje pohištva iz odpadnega materiala itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 23 programov s področja *sociale in zdravstva* (paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, zbiranje priboljškov za socialno ogrožene, merjenje krvnega tlaka, delavnice rabe defibliratorja, delavnice za bolnike in svojce s Parkinsonovo boleznijo, skupine za samopomoč starejših, delavnice možganski fitnes, meditacije, delavnice za srečno in zdravo življenje itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 22 programov s področja *kmetijstva in turizma* (predavanja o biodinamičnem kmetovanju, urbanem čebelarstvu, projekta pot dobrot, delavnice o izdelavi lesenih košar, etnološke delavnice za vse svete, vodeni ogled Ljubljane, delavnice izdelovanja nakita, izrezovanja buč, o ročnih spretnostih, o preživetju v naravi, o

pridelavi jagodičevja, predavanja o sadjarstvu in vrtnarstvu ter razvoju podeželja, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.
- 20 programov s področja *požarne varnosti* (dan požarne varnosti, preventivni dan, prikazi gašenja in gasilske vaje, urjenje mladih gasilcev itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 13 programov s področja druženja občanov (dan ČS, koncert MetalWitch, ulična zabava, plesni tečaji. dan sosedov, srečanje društev).

Služba za lokalno samoupravo je, vezano na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo ČS, usklajevala in pripravljal terminske načrte ter izvajala vsa strokovna opravila glede uporabe in izvajanja programov v prostorih, ki so namenjeni delovanju ČS. Z namenom nemotenega izvajanja programov ČS v prostorih je skrbela za urejenost in pravilno uporabo prostorov.
Služba za lokalno samoupravo je nudila strokovno in organizacijsko pomoč pri obveščanju občanov preko spletnih strani, FB strani, oglasnih vitrin, informativnih listov in zloženk ter glasil in sicer s strokovno pomočjo pri ažuriranju in objavljanju obvestil na spletni strani ČS, pri oblikovanju vsebin, izdaji in raznosu glasil (ČS Šentvid je izdala štiri številke glasila, ČS Črnuče štiri številke glasila, ČS Posavje dve številki glasila, ČS Rudnik dve številki glasila, ČS Polje dve številki glasila, ČS Sostro dve številki glasila, ČS Šmarna gora dve številki glasila in ČS Bežigrad eno številko glasila), ter obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih, pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine.
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 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 2021,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2020,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2020,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2021,
- 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 sejnin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid, Bežigrad in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC),
- izvajanje postopkov obdelave e-računov preko aplikacije Lotus Notes in MFERAC,
- pripravi rebalansa I in rebalansa II finančnih načrtov ČS za leto 2021,
- pripravi predlogov finančnih načrtov in planov malih del za leti 2022 in 2023,
- spremljanju in poročanju o stanju porabljenih in razpoložljivih sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

Glede na to, da je Služba za notranjo revizijo pregledovala poslovanje četrtnih skupnosti v letu 2020 je strokovna služba pripravila vse dokumente za revizijski pregled ter pripravila podlage za spoštovanje priporočil revizije.
Za vseh 17 četrtnih skupnosti je izvajala pisarniško poslovanje in preko aplikacije Lotus Notes knjižila in shranjevala vso dokumentacijo skladno s predpisi o upravnem poslovanju.
Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske oglede območja četrtnih skupnosti. V letu 2021 je bilo izvedenih 1070 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 693 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 314 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 93 pomanjkljivosti vezanih na nespoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave večinoma preko aplikacije »Pobude občanov« ali preko e-pošte: pristojnim oddelkom in službam MU MOL, Inšpektoratu MOL, Mestnemu redarstvu, pristojni policijski postaji, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.
Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2021 Služba za lokalno samoupravo:
- sodelovala pri izvedbi čistilne akcije v MOL (koordinacija v ČS in delitev vrečk, rokavic in mask);
- sodelovala pri novoletni okrasitvi drevesa v vsaki ČS;

- obveščala in sodelovala z upravniki blokov pri akciji »Naj blok«;
- za svet ČS pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2022 in 2023;
- priprava izvlečkov programov po ČS planiranih v letih 2022 in 2023;
- za svet pripravila seznam prioritetnih nalog s področja varnosti občanov;
- koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta;
- sodelovala s pristojno policijsko postajo in četrtnim redarjem pri ugotavljanju težav in oblikovanju rešitev glede varnosti občanov;
- zbirala prijave za računalniške tečaje;
- sodelovala pri zbiranju podatkov o legalizaciji objektov na območju Rakove jelše;
- sodelovala pri organizaciji dogodkov okviru UEFE 2021;
- sodelovala v projektu Evropskega tedna mobilnosti (ČS so izvedle 33 dogodkov).

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov glede na preteklo leto. Pri delu smo učinkovito in dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo to področje delovanja in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic. V postopkih javnega naročanja smo dosegali nižje cene od ocenjenih vrednosti. S tem smo ravnali po načelu gospodarnosti.

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

Z načrtnim nadaljevanjem rednega tekočega in investicijskega vzdrževanja smo zagotovili še višji standard prostorov za izvedbo dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov. Nadaljevali smo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč. Med našimi aktivnostmi je bila tudi izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, tudi v primerjavi z preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti. Zastavljeni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Od zavarovalnice smo uspeli povrniti stroške škodnih primerov zaradi vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč v ČS Golovec (sodelovanje v zaključnih postopkih izdelave investicijskega programa, usklajevanja glede kvadratur, prevzema in stroškov objekta - sodelovanje v postopkih dogovarjanja upravljanja Centra Golovec), ČS Rudnik (sodelovanje v postopkih usklajevanja z zunanjimi deležniki - bodočimi uporabniki, sodelovanje s projektanti ter SRPI v postopkih izdelave programske zasnove ter projektne dokumentacije za DGD Centra Barje), ČS Vič (sodelovanje v postopkih medoddelčnega usklajevanja sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, sodelovanje s projektanti/izdelovalko v postopku oblikovanja Mobilnostnega načrta in primerne opreme za prostore SLS ter v postopkih vezanih na dostop »Zvetl-1« pri izgradnji Centra Vič; pridobivanje ponudb in izbor izvajalca za izdelavo DIIP Vič - II. del, potrditev predloga za imenovanje Komisije za presojo in potrditev dokumenta identifikacije investicije projekta DIIP Vič - II. del). ČS Jarše (medresorsko sodelovanje pri pripravi zasnove Centra Jarše). ČS Moste (izdelan je bil DIIP za Center Fužine).

V okviru akcije »Naj blok v Ljubljani«, katere namen je spodbujanje etažnih lastnikov/stanovalcev večstanovanjskih objektov k skrbi za urejeno in čisto okolje, smo izvedli vse potrebne promocijske in druge aktivnosti ter zagotovili izdelavo plakete namenjene zmagovalnemu bloku, podelitev plakete zaradi epidemioloških ukrepov še ni bila izvedena. Akcija je med občani priljubljena, zanjo smo prejeli 12 prijav iz 6 četrtnih skupnosti za leto 2021. V okviru akcije smo naše aktivnosti opravljali učinkovito in gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Skupno oceno za MOL podaja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o MOL, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,…ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrambnimi in drugimi izdelki, …ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

1. Zakonske in druge pravne podlage
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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017 in 2018 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 vozilo za logistiko, v leto 2021 pa sanitarni priklopnik.
Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim *usposabljanjem* gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove predpisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji v 2021 so bili:

- z nakupom 2 nosil zagotoviti 100 % nadomestitev iztrošene opreme za te namene za potrebe GRS Društva Ljubljana in GD Ježica-Enote za reševanje iz višin in globin;
- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih in s tem vključiti v ta usposabljanja 100% gasilskih društev;
- z izvedbo PRAKTIČNE VAJE zaključiti najpomembnejši del mednarodnega projekta SIQUAKE2020, ki se je, zaradi COVID-19, podaljšal v leto 2021
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v manjši meri, kot v preteklih letih zaradi epidemije COVID-19 predvsem zaradi omejitev na področju zbiranja ljudi in posledično na področju usposabljanj, nakupi vozil (podaljšanje rokov dobave). Programi vzdrževanj pa so potekali nemoteno.
Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo redno servisiranje agregatov, ogrevalnih seval, viličarja in obnovili sistem napajanja tovornih vozil (100 %).
Izvedli smo nakup nosil za PGD Ježica in GRS Društvo Ljubljana (2 kosa), čelade za PGD Ježica (6 kosov), radijsko postajo in reševalno opremo za GRS Društvo Ljubljana, 14 kW agregat (1 kos), ședežne garniture (kpl-18), hidravličnega orodja (črpalka, žaga in rušilno kladivo (1 kpl). S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Izvedli smo tudi nakup defibrilatorja (1 kos), ponjav (10 kosov, 60% opremljenost). Za člane štabov smo kupili vetrovke ZR (22 kosov) in hlače (15 kosov) in s tem zagotovili 100 % opremljenost. Izvedli smo tudi nakup šotorov za administrativno delo v nastanitvenih centrih (5 kosov, 80% opremljenost).
V letu 2021 smo v skladu z načrtom, sprotnimi potrebami in možnostmi organizirali/izvedli 12 različnih vrst usposabljanj in vaj za 642 udeležencev - članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 23 dni.

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. UDELEŽENCEV/ USPOSOBLJENIH
1	Letne vaje iz prve in nujne medicinske pomoči za gasilce bolničarje 2021	58
2	Usposabljanje »Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«-temeljno usposabljanje	26
3	Usposabljanje članov Enote za reševanje iz vode MOL&GBL	14
4	Usposabljanje zaustavljanje krvavitev »Stop the bleed«	10
5	*Teoretično* usposabljanje za prvo oceno stanja stavb po potresu	63
6	*Praktično* usposabljanje za prvo oceno stanja stavb po potresu	130
7	Mestna vaja ekip prve in nujne medicinske pomoči 2021	105
8	Mednarodna EU vaja »SIQUAKE 2020«	200*
9	Vaja »množična nesreča v cestnem prometu »Medvode 2021«	2
10	Usposabljanje"Tehnično reševanje in prva pomoč"	2
11	Izbor v Enoto reševalnih psov MOL	29
12	Odnosi z javnostmi ob nesrečah, 2. del	1
13	ITLS pediatric	2
	SKUPAJ 2021	642

LEGENDA:
- Z ORANŽNO BARVO SO OZNAČENE VAJE
- S ČRNO BARVO SO USPOSABLJANJA
**od skupaj 700 udeležencev, jih je bilo 200 iz MOL*

1 dan	2 dnevno	3 dni ali več	Skupno število udeležencev
410 udeležencev	32 udeležencev	200 udeležencev	642

Celo leto so potekale različne aktivnosti (vaje, usposabljanja) za gasilce, in sicer za prvo in nujno medicinsko pomoč, varovanje pri delu na višini, tehnično reševanje, reševanje iz vode, odnose z javnostmi.
Poudarek v preteklem letu pa je bil na aktivnostih povezanimi z mednarodno vajo mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite - evropski projekt »SIQUAKE2020«. V sklopu te vaje smo organizirali in izvedli teoretični in praktični del usposabljanja za prvi popis stanja stavb po potresu. Poleg tega smo (so)delovali pri pripravi in izvedbi praktične vaje v Ljubljani in okolici, kjer je bilo vključenih več kot 200 udeležencev različnih reševalnih enot iz MOL (od skupaj 700, iz 5 držav).
Jeseni smo organizirali in izvedli izbor v Enoto reševalnih psov MOL, v katerem je sodelovalo 29 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in organizatorjev vaje).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Usposobili smo 642 udeležencev, kar je 419 več kot v letu 2020. Usposabljanja so trajala 23 dni, kar je 11 dni več kot v letu 2020.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-9, z dne 6.10.2014). 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na

učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi ter zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.list RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana
- (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila

intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Po izgradnji južne postaje GBL bomo dokončali odkup potrebnih zemljišč in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2022). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).
  Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (gasilska cisterna za posredovanje na težje dostopnih terenih z rezervoarjem vode 4000 litrov) in zamenjava dveh manjših vozil za logistično podporo (VW Caddy). Realizirati tretjo, zadnjo fazo nabave novih zaščitnih oblek.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in črevа), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.

- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2021. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za:
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani letni cilji in naloge Gasilske brigade Ljubljana za leto 2021 bili doseženi. V nadaljevanju so predstavljeni ključni dosežki po posamičnih področjih.

- Področje organizacije in delovanja javne gasilske službe MOL:

V povezavi z aktivnostmi za realizacijo vzpostavitve postaje JUG je bila pripravljena komasacija na tem območju, izdelan prostorski preizkus z osnovami idejnega projekta, dogovorjen način projektiranja in analitično pridobljena najustreznejša strokovna urbanistična rešitev. Preverjena je bila tudi možnost nadzidave pomožnih garaž v GBL za prostore Oddelka za zaščito in reševanje MU MOL.

Pomemben dosežek je uveljavitev Internega standarda št. 12 (Intervencijsko-poveljniški sistem v Javni gasilski službi MOL), s katerim se sedaj še učinkoviteje izvaja poveljevanje, nadzor in koordinacija na intervencijah.

Na podlagi državne odredbe je Gasilska brigada Ljubljana določena za gasilsko enoto širšega pomena (GEŠP) in izvaja določene naloge na območju petnajstih drugih občin. Ker prihaja pri operativnem delu do določenih težav, predvsem pri sočasnem aktiviranju enot, so nadaljevali z aktivnostmi izboljšanja organizacije posredovanja na celotnem širšem območju.

- Področje izobraževanja, usposabljanja in vaj:

Na podlagi letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki ga je potrdil poslovodni organ, so bila do konca koledarskega leta v Gasilski brigadi Ljubljana izvedena različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, nekaj pa tudi za zunanje sodelavce in za potrebe Javne gasilske službe MOL. Celoten sistem izobraževanja je žal tudi v tem letu zelo zaznamovala nastala epidemiološka situacija. Področje izobraževanja in usposabljanja sicer obsega:

- strokovno izobraževanje,
- usposabljanje za delo v delavnicah,
- usposabljanje za operativne naloge,
- druga izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja.

Vsi kandidati za poklicnega gasilca (5) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilec.

- Področje opremljanja voznega parka, zaščitne in reševalne opreme ter objektov:

Del investicijskih sredstev je bil zagotovljen iz proračuna MOL, del iz presežka preteklih let, del iz naslova sredstev požarnih taks, manjši del pa so predstavljala investicijska sredstva s strani MORS-URSZR ter sredstva iz naslova prodaje odpisane opreme. Investicije so bile sledeče:

- Kupili so osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, drobno orodje in opremo. Izvedena je bila tretja serija dobave zaščitnih intervencijskih oblek.
- Izvedla se je obnova fasade na vzhodnem delu objekta, vključno z nadstrešnicami nad garažami in glavnim vhodom.
- Nadaljevala so se vzdrževalna dela na objektu GBL ter posodabljanje opreme in ustreznih ter sodobnih aplikacij dispečerske centrale.
- V povezavi z dopolnitvami voznega parka je bilo oddano javno naročilo za nabavo specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (posredovanje na težje dostopnih terenih) in dveh manjših vozil za logistično podporo.

- Področje preventivne dejavnosti:

Na preventivnem področju so nadaljevali z izvajanjem preventivnih aktivnosti in drugih dejavnosti, ki so si jih zastavili že v preteklih letih. Cilj teh aktivnosti je, da bi bili občani Ljubljane bolje obveščeni o načinih in postopkih dela javne gasilske službe in s tem povezanimi težavami, ki se v praksi pojavijo v primeru intervencije.

- Področje odnosov z javnostmi:

Nadaljevali so z ažurnim objavljanjem novic, poročil z intervencij, prispevkov ter priporočil s področja preventive in podobno prek spletne strani in družbenih omrežij. Občasno so komunicirali v drugih medijih, predvsem z območja MOL.

Pomemben dosežek tega področja v letu 2021 je vzpostavljeno sistemsko obveščanje medijev o izrednih dogodkih. Prvič ob močnem deževju v mesecu septembru in drugič konec novembra ob požaru v Vižmarjah so bila predstavnikom ključnih medijev prek aplikacije za vodenje intervencij poslana sporočila o stanju na terenu oziroma opozorila ter priporočila za prebivalce.

- Področje sodelovanja pri domačih ter mednarodnih projektih:

Pripadniki javne gasilske službe MOL so se aktivno vključili oziroma udeležili mednarodne vaje SIQUAKE 2020, tudi v obliki sodelovanja samostojne enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (MUSAR).

- Pravno področje in področje organizacije poslovanja.

V okviru skupnih služb je posebej pomembno ažurno spremljanje zakonodaje, predvsem na delovnopravnem in računovodskem področju. Tudi v preteklem letu se je, iz naslova epidemioloških razmer, kot posebej pomembno izkazalo ažurno spremljanje vseh interventnih ukrepov in s tem pravočasno uveljavljanje posameznih zahtevkov do države oziroma občine.

Na kadrovskem področju so izvajali naloge v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom Gasilske brigade Ljubljana. Decembra se je na novo zaposlilo šest delavcev. Delovno razmerje je zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca z njimi sklenjeno za določen čas enega leta. V primeru, da kandidati za gasilca uspešno zaključijo usposabljanje in izpopolnjevanje za delo poklicnega gasilca v Gasilski šoli, se jih zaposli za nedoločen čas.

S prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju nakupa malega gasilskega vozila za moštvo (GVM-1) s PGD Tomačevo Jarše, sofinanciranje nakupa manjšega logističnega gasilskega vozila (GVL-1) z GD Ljubljana mesto in sofinanciranje nakupa priklopnika za prevoz opreme (PMB) s PGD Nadgorica. Zaradi posledic pandemije COVID 19 sta bila s PGD Nadgorica in GD Lj. Mesto sklenjena aneksa, ki prenašata realizacijo v leto 2022.

Z Gasilsko zvezo Ljubljana je bila sklenjena pogodba o financiranju nakupa osebne zaščitne opreme, gasilske reševalne opreme, naprav, gasilskih vozil ter financiranje dodelav – nadgradenj gasilskih vozil v letu 2021. Na osnovi te je bil sofinanciran modul za večnamensko gasilsko vozilo za PGD Zgornja Šiška, predelave nadgradenj vozil za PGD Lj. Barje, PGD Lj. Šentvid, PGD Šmartno in PGD Lj. Brdo. Izveden je bil nakup sanitarnega priklopnika (drugi del projekta »Oskrba enot ZiR na terenu in občanov, prizadetih v nesreči«. Prvi del projekta, osnovno vozilo – mobilna kuhinja, je bil izveden v letu 2020.

Sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za člane PGE, sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup opreme za izvajanje dodatnih nalog PGE, ki te naloge opravljajo, izvedeni so bili nakupi 6 kpl. izolirnih dihalnih aparatov za PGD Prežganje in tlačnih posod za dve PGD, nakup elektroagregata, stikalnih lestev, itd. Skupno je bila dosežena 95,68 % realizacija. Sofinanciranih je bilo 17 obnov gasilskih domov.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) je bilo zavarovanih 965 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur. list RS št. 99/13, 102/15, 65/17) je bilo zavarovanih 1.068 prostovoljnih operativnih gasilcev.
Nezgodno je bilo zavarovanih 1.054 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 2.653 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 19 osebnih vozil (GVM), 79 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 17 priklopnih vozil in 13 plovil. Proti požaru, vlomu, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov. Zavarovana je bila tudi odgovornost.
Pri zavarovanjih so bili doseženi letni izvedbeni cilji 100%.
Skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 19/18) je bilo je opravljenih 168 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, 32 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila ter 139 obdobnih zdravstvenih pregledov gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila.
V temeljnem programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 110 članov in članic;
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 49 članov in članic,
- tečaja za višjega gasilca je opravilo 37 članov ali članic,
- tečaj za nižjega gasilskega častnika je opravilo 15 članic in članov,
- tečaj za višjega gasilskega častnika so opravili 4 člani.

Dopolnilnih usposabljanj se je udeležilo 275 članic in članov, in sicer:

- 25 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 4 člani so opravili obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 26 članic ali članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul A;
- 21 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul B;
- 9 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul C;
- 9 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 8 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 10 članov je opravilo obnovitveno usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 9 članov je opravilo tečaj za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za specialnost predavatelj;
- 1 članica in 2 člana so opravili usposabljanje za specialnost inštruktor;
- 1 članica in 1 član sta opravila tečaj za specialnost mentor mladine
- 1 članica in 1 član sta opravila tečaj za vodjo čolna
- 7 članov je opravilo usposabljanje za specialnost strojnik;
- 90 članic in članov je opravilo usposabljanje za varno delo z motorno žago;
- 17 članic in članov je opravilo usposabljanje za bolničarja;
- 11 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenje požarov v naravnem okolju;
- 1 član je opravil usposabljanje za delo s helikopterjem;
- 23 članov ali članic je opravilo usposabljanje za reševanje iz vode – MODUL E;

V okviru dodatnega usposabljanja je bil 77 članicam in članom sofinanciran tečaj varne vožnje. Izvedene pa so bile tudi najrazličnejše vaje (obnovitvene, meddruštvene, sektorske, itd.)

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

Jih ni bilo.

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

Več študij je v preteklosti 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. Na podlagi pregleda intervencij se je čas prihoda na mesto nesreče ohranil v enakem povprečju kot v preteklosti.
Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene partnerje se je izvedel 98 %.
Na področju požarnega pokrivanja območja MOL je stanje ohranjeno, izboljšalo pa bi se z vzpostavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci na južnem delu mesta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Pandemija COVID -19 je posledice pustila tudi na trgu avtomobilske industrije (pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen), zato se je sofinanciranje nakupa manjšega logističnega gasilskega vozila (GVL-1) z GD Ljubljana mesto in sofinanciranje nakupa priklopnika za prevoz opreme (PMB) s PGD Nadgorica, premaknilo v leto 2022.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje članov različnih reševalnih služb sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Ljubljana, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja, vzdrževanje in nakupi opreme za reševanje kot tudi za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine, kar je eden glavnih ciljev. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij in na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanje kot posledica nesreč) ipd..

V letu 2021 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito.

Po številu izvedenih intervencij je bilo to leto rekordno. Beležimo kar **2.513 dogodkov**. Na povečano število intervencij sta bistveno vplivali dve neurji z močnim dežjem in sicer 11. julija (78 intervencij) ter 29. in 30. septembra (425 intervencij). Poleg tega velja omeniti tudi obsežen požar skladišča v Vižmarjah, saj je intervencija trajala nepretrgoma skoraj 4 dni.

Skupni porast števila intervencij v primerjavi z letom prej je tako skoraj 24 %. Število požarov se je povečalo za 4 %, približno 10 % več je bilo tudi posredovanj v primerih prometnih nesreč. Ponovno je zaznan tudi porast nesreč ob prisotnosti nevarnih snovi, kjer beležimo 19 % rast. Daleč največjo rast beležimo v primerih nudenja tehnične pomoči. Zaradi omenjenih neurij je porast takšnih posredovanj za kar 60 %.

Iz navedenega se je sicer razmerje intervencij, glede na vrsto dogodka, nekoliko spremenilo. Delež požarov je nižji (iz 35 % na 30 %), delež intervencij, kjer so nudili tehnično pomoč pa je precej višji (iz 36 % na 47 %). Delež prometnih nesreč se je iz 12 % zmanjšal na 10 %.

Sicer pa statistični podatki povedo vse o obsegu potrebnega dela:

- 1.184 krat so nudili tehnično pomoč,
- 749 krat je bil vzrok intervencije požar,
- 262 krat je šlo za prometno nezgodo,
- 120 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 88 krat so odstranjevali potencialne nevarnosti,
- 59 krat je šlo za reševanje živali,
- 13 krat so posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega so opravili še 27 preventivnih pregledov, 5 obsežnih požarnih straž ter 6 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot. Tako je torej skupno število posredovanj javne gasilske službe MOL kar 2.513.

Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si našega učinkovitega dela enostavno ne moremo predstavljati! Operativne gasilske enote iz teh društev so bile namreč v lanskem letu aktivirane kar **1.072 krat**.

Vse navedeno je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja. Znova se je potrdilo znano dejstvo, da se s skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi.

Od tega so podporo reševalcem in ljudem, ki so jih prizadele nesreče v 51 primerih izvajali/koordinirali zaposleni Oddelka za zaščito in reševanje, ti. dežurni ali delavci v stalni pripravljenosti. Šlo je za preskrbo s hrano, vodo, začasno nastanitev tistih, ki so ostali brez bivališča, prvo psihosocialno pomoč, zagotavljanje pregleda statične ustreznosti stavb za bivanje, pomoč pri evakuaciji, podpora ob visokih vodah ipd.. Šlo je za vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne

učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

032014 Izgradnja južne izpostave GBL
Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za projekt Izgradnja južne izpostave gasilske brigade jug je bil v letu 2021 zastavljen cilj pristopiti k izdelavi strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta, pridobiti zemljišča, pridobiti smernice Ministrstva za okolje in prostor glede protipoplavnih ukrepov za širše območje, pristopiti k izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in pristopiti k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najboljše arhitekturne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 deloma doseženi. Izdelana je bila programska naloga za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami. Izmed variantnimi rešitvami je bila izbrana rešitev gradnje objekta ob parkirišču P+R, na zemljišču, ki je v lasti MOL. Izdelava OPPN ni potrebna, potrebna je samo sprememba obstoječega OPN. Ker območje predvidene gradnje sodi med poplavno ogrožena območja, bo potrebno izvesti ustrezne omilitvene ukrepe. Investicijska dokumentacija (DIIP) je v fazi potrjevanja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
S preverjanjem večjih variantnih rešitev in izbiro najbolj ustrezne rešitve, smo se izognili in minimalizirali nepričakovane posledice pri izvajanju dela.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti smo upoštevali vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne in investicijske dokumentacije, ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili pri projektu deloma doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi kompleksnosti še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor in pričakujemo potrditev spremembe OPN MOL.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

1. Zakonske in druge pravne podlage:
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:
Zakon o voznikih,
Zakon o motornih vozilih,
Zakon o pravilih cestnega prometa,
Zakon o cestah,
Zakon o prekrških,
Odlok o občinskih cestah v MOL,
Odlok o urejanju prometa v MOL,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
Tehnična specifikacija za ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
Usmeritve za izdelavo načrta varnih šolskih poti,
Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
Načrt za enotni evropski prometni prostor,
Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije,
Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana,
Odlok o ustanovitvi Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo. Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa v nadaljevanju (AVP), programa ostalih ukrepov in dejavnosti v okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi ravnateljem in koordinatorjem – mentorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2021 primerljivo z letom 2020, tudi zaradi še vedno manjše gostote prometa glede na leta pred sprejetimi epidemiološkimi ukrepi. V skladu s temi ukrepi je je bilo izvedenih manj ozaveščevalnih akcij ter ukrepov za izboljšanje varnosti po rednem programu. Prometno varnost pešcev kolesarjev in voznikov med udeležbo v prometu še vedno močno ogroža uporaba telefonov, deloma tudi brezročno telefoniranje. Ostali najpogostejši vzroki za prometne nezgode so premiki z vozili, neupoštevanje pravil prednosti, neprilagojena hitrost in alkohol. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v delu rednega programa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa je prišlo do že pričakovanih ovir zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ in vladnih odlokov v zvezi z omejitvami za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje in življenje povezano z epidemijo Covid-19.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v preteklem letu izvajal aktivnosti v primerljivem obsegu glede na preteklo leto. Aktivnosti po letnem programu MOL so bile kot preteklo leto izvedene le deloma in v omejenem obsegu. Z večjim številom predlogov tehnične komisije sveta za izboljšanje prometne varnosti, pa je dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno rezultirala v izboljšani infrastrukturi in prometni ureditvi v okolici šol.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje, in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili po prilagoditvi epidemiološkim razmeram in v skladu z zmanjšanimi razpoložljivimi sredstvi doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko vedno še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov. Z dodeljenimi proračunskimi sredstvi se je sorazmerno izvajalo ukrepe na področju prometne preventive, umirjanja prometa, opremljanja ter vzgajanja v cestnem prometu ter ostale aktivnosti po rednem programu. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na prejšnje obdobje doseženi v zmanjšanem obsegu.

<u>08029002 Notranja varnost</u>

4.13. MESTNO REDARSTVO

Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2021 se izvajata dva EU projekta: PERICLES in PRECINCT.
<u>PERICLES</u> - preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili); razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija:
Projekt PERICLES smo pričeli izvajati s 1. 1. 2019 in bo trajal do 31. 3. 2022 (podaljšan za 3 mesece). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelek znotraj MOL je MR, sodelujejo pa še OGDP, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, podporo pa nam nudi tudi Služba za razvojne projekte in investicije.
Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj uporabe vozil kot sredstev napada na množico. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.
Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. S to tematiko se ukvarja projekt PERICLES, v okviru katerega bo učinkovitost fizičnih preprek testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).
<u>PRECINCT</u> - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SU-INFRA-2020:

Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).
Tveganje za kibernetsko-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.
PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetsko-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo, ki sodeluje tudi v projektu PERICLES.
Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja SUDMR, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta PERICLES razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke, v okviru laboratorija na prostem. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.
Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj MOL v okviru projekta PERICLES je postavitev laboratorija na prostem na štirih lokacijah v centru mesta, z namestitvijo ojačane urbane opreme. Cilj je tudi zaključek priprave Bele knjige, v kateri so predstavljeni ukrepi za preprečevanje napadov z vozili na javnih površinah, vključno z opisom izvedbe laboratorijev na prostem v Antwerpnu in Ljubljani.
Projekt PRECINCT se je pričel z oktobrom 2021, ko je potekalo uvodno srečanje. Namen srečanja je predstavitev partnerjev, ciljev v okviru posameznih delovnih paketov, časovnice izvedbe projekta in zahtev glede poročanja ter finančnih zahtev. Predstavljen bo tudi načrt glede štirih pilotnih projektov v Ljubljani, Antwerpnu, Atenah in Bologni. V prvih mesecih izvajanja projekta je predvidena predvsem analiza potreb deležnikov in zasnova scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

PERICLES

MR je z letom 2019 pričelo s sodelovanjem v izvajanju evropskega projekta PERICLES (preprečevanje napadov z vozili na javne površine, kjer se zadržujejo pešci), katerega koordinira policija mesta Antwerpen. V projektu poleg MOL, znotraj katerega naloge koordinira MR, sodelujejo še: slovenska Generalna policijska uprava (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije), Mesto Antwerpen (Belgija), Mesto Mechelen (Belgija),

lokalna policija mesta Mechelen-Willebroek (Belgija), Belgijska zvezna policija in Nacionalna žandarmerija iz Romunije.
Časovnica aktivnosti projekta je bila nekoliko prilagojena epidemiji koronavirusa. V prvem polletju 2021 so bile aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo projektne dokumentacije in javnega naročila za izvedbo laboratorija na prostem. Projektna skupina je dokončno potrdila projektno dokumentacijo, vključno s predvidenim popisom del. Na podlagi le-te je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za dobavo okrepljene urbane opreme in vgradnjo le-te na lokacijah laboratorija na prostem. Vgradnja okrepljene urbane opreme je bila izvedena na lokacijah Miklošičeva ulica pri hotelu Union, Vodnikov trg, Breg in Trg francoske revolucije. Dela so bila zaključena v novembru 2021.
Sodelovali smo tudi pri pripravi Bele knjige, in sicer smo pripravili končne osnutke poglavij o laboratoriju na prostem v Ljubljani in o perspektivi in predvidenih rezultatih projekta Pericles. Knjiga bo predvidoma zaključena v prvem tromesečju 2022.
Sestanki s tujimi partnerji so potekali na daljavo. V prvem polletju 2021 smo sodelovali na dveh sestankih v okviru delovnega paketa 2 (WP2), ki sta bila namenjena koordinaciji priprave Bele knjige in spremljanju izvedbe laboratorijev na prostem. Sodelovali smo tudi na sestanku v okviru delovnega paketa 3 (WP3) na temo usposabljanja, ki so ga partnerji načrtovali v novembru 2021, a je bilo zaradi epidemioloških razmer prestavljeno, ter na sestanku v okviru delovnega paketa 4 (WP4) na temo ozaveščanja o rezultatih projekta in promocije projekta. Poleg tega smo sodelovali na treh skupnih sestankih partnerjev projekta, ki so bili namenjena spremljanju in dogovoru glede aktivnosti projekta do konca leta. Na povabilo mesta Antwerpen smo se udeležili tudi spletne delavnice na temo oblikovanja okrepljene urbane opreme in umestitve le-te v javni prostor. V novembru 2021 je bil predviden obisk konzorcijih partnerjev v Ljubljani, a je zaradi epidemioloških razmer odpadel.
Decembra 2021 je koordinator projekta na Evropsko komisijo naslovil prošnjo za podaljšanje projekta, saj izvedba vseh predvidenih dejavnosti (predvsem laboratorij na prostem v Antwerpnu in usposabljanje) pred koncem leta 2021 ni bila mogoča zaradi zaostrenih epidemioloških razmer. Evropska komisija je odobrila podaljšanje projekta za 3 mesece, kar pomen, da bo projekt zaključen s koncem marca 2022.
PRECINT:
V začetku leta 2021 smo bili seznanjeni, da je bil projekt PRECINCT (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyber-Physical Threats) izbran za financiranje s strani EU. V projektu, h kateremu smo pristopili na podlagi povabila Inštituta za korporativne varnostne študije, sodeluje 40 deležnikov iz Belgije, VB, Avstrije, Italije, Grčije, Francije, Nemčije, Slovenije, Španije, Švice, Luksemburga in Urugvaja. Slovenski del konzorcija sestavljajo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut, LPP ter Inštitut za korporativne varnostne študije ICS.
Cilj projekta je izboljšava varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodelovala predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.
V prvem polletju 2021 smo sodelovali pri pripravi in podpisu konzorcijske pogodbe in sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Udeležili smo se tudi sestanka s slovenskimi partnerji, na katerem je ICS predstavil potek priprav na podpis sporazuma in začetek projekta. Sestanek je potekal na daljavo.
V septembru smo se v sodelovanju s slovenskim delom konzorcija in koordinatorjem projekta pripravili na uvodno srečanje partnerjev projekta. Izvajanje projekta se je uradno začelo s 1. oktobrom 2021, uvodno srečanje je potekalo na daljavo, v začetku oktobra 2021.
Med oktobrom in decembrom 2021 smo aktivno sodelovali predvsem s slovenskim delom konzorcija pod vodstvom ICS, in sicer pri zbiranju in pripravi podatkov o medsebojni povezanosti in odvisnosti kritičnih infrastruktur na lokaciji bodočega potniškega terminala v Ljubljani ter pri pripravi možnih scenarijev fizičnih in kibernetskih napadov na tem območju (delovni paket 1). Sestanki s slovenskim delom konzorcija potekajo vsakih 14 dni, vsak drugi teden pa sodelujemo tudi na skupnih sestankih vseh parterjev delovnega paketa 1. V okviru delovnega paketa 6 smo sodelovali na uvodnem sestanku, kjer je bil predstavljen načrt promocije projekta in rezultatov. Vodja MR kot član projektnega svetovalnega odbora za varnost (SAB) redno sodeluje pri aktivnostih in na sestankih odbora.
Ustanovljena je bila projektna skupina za EU projekt Precinct, v kateri sodelujejo predstavniki oddelkov MU in javnih podjetij MOL, katerih področje dela zajema tudi teme, ki jih obravnavamo v okviru projekta. Projekta skupina se je prvič sestala 14. decembra 2021, ko smo predstavili projekt, glavne cilje in aktivnosti, pri katerih sodeluje MOL. Člani skupine so vabljeni, da redno sodelujejo pri aktivnostih projekta in prispevajo k pripravi gradiv.
V decembru smo s strani koordinatorja projekta prejeli nakazilo predplačila v višini 74.866,66 EUR.

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

Posledice zamika časovnice na projektih in neizvedba nekaterih nalog v roku, so bile pričakovane zaradi epidemije COVID-19.

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

V primerjavi s preteklim letom, smo v projektu Pericles pristopili k izvedbenemu delu projekta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo porabljena sredstva v letu 2021 učinkovito in gospodarno porabili za namene izvajanja projekta.
Za projekt Pericles je bil sprejeti in veljavni proračun za PP 031001 za leto 2021 v višini 187.797,55 EUR. Realizirali smo porabo v višini 146.168,75 EUR, kar predstavlja 77,83 % realizacijo. Sprejeti in veljavni proračun za sredstva EU na PP 031002 za leto 2021 je bil v višini 550.555,03 EUR. Realizirali smo porabo v višini 432.953,84 EUR, kar predstavlja 78,64 % realizacijo.
Na projektu Percint še nismo realizirali sredstev.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s pričakovanji glede na epidemijo COVID-19.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

PERICLES:
Ocenjujemo, da se bo uspešna izvedba projekta odražala predvsem na še večji varnosti na območjih za pešce in kolesarje v ožjem mestnem središču oz. na lokacijah laboratorija na prostem. Ugotovitve, do katerih bomo prišli tekom izvajanja projekta bomo lahko nato s pridom uporabili tudi na drugih področjih, kjer se bo pojavila potreba. Glede na to, da načrtujemo v Beli knjigi navesti načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisati že obstoječo tehnično opremo ter pripraviti priporočila za urejanje javnega prostora bodo lahko te ugotovitve s pridom uporabili tudi v drugih mestih, tako znotraj Slovenije kot v tujini.
PRECINT:
Ocenjujemo, da bomo izboljšali varnost evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva smo upravičencem dodelili na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,

- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem pri razvoju kmetijstva in gozdarstva sledijo letni cilji. Uresničitev le-teh temelji na izvedbi letnih programov.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem sektorju povečuje število raznolikih dejavnosti na podeželju in izboljšuje samooskrbo s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine. Naložbe podprte s sredstvi MOL omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na višjo kakovost življenja na podeželju.

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

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2021 se kaže skozi naslednje kazalnike:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitenih s protitočnimi mrežami,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etnološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa.

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- 5 naložb v živinorejsko proizvodnjo:
    - za stroške nakupa opreme objektov (žerjav za seno, mlin za žito, mešalnica krmil, elektronska tehnica, čistilec rešetk, deska za primikanje krme, ventilatorji in oprema za prezračevanje hleva, pohodne gume za rešetke, molzna oprema za koze) - 5 upravičencev;
- 1 naložba za ureditev pašnika (nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnika z električno ograjo in oprema za ureditev napajališča;
- 1 naložba v rastlinsko proizvodnjo - za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku;
- 4 naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (stroški za nabavo materiala in stroški za izvajanje del) za dve gospodarski poslopji in dva kozolca toplarja;

- 5 naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij:
    - 3 naložbe za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (polnilna linija za stekleničenje sadnih sokov, posnemalnik za mleko, sirarski modeli za sir, električni kotel, sokovnik, štedilnik, sušilna naprava);
    - 1 naložba za kritje stroškov gradnje ali obnovo objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
    - 1 naložba za nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij (prodajni avtomat).

Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprošena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. 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.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za posameznega prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z vzdrževanjem poljskih prometnic omogočamo nemoten dostop do kmetijskih površin z ustrezno kmetijsko mehanizacijo za obdelavo tal, žetev ter spravilo pridelkov. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja, našo dobro prakso Čebelja pot prenašamo tudi v druga slovenska in evropska mesta. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Rezultati se kažejo postopno ob večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- Prenos znanja in informiranje članov kmetijskih gospodarstev za doseganje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijski proizvodnji,
- Promocija ponudbe podeželja in krepitev kratkih lokalnih oskrbnih verig,
- Razvoj Čebelje poti in njen prenos po Sloveniji in v mednarodno okolje,
- Strokovno, okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih,
- Spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin na podeželju.

042104 Razvoj podeželja

V okviru te proračunske postavke smo zasledovali naslednje letne cilje:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti in prenos Čebelje poti v druga evropska mesta,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

042116 BeePathNet - sredstva EU

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki je trajala dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.

V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Leta 2021 smo z aktivnostmi v projektu BeePathNet zaključili in vse stroške pokrili do 4. 9. 2021. V zaključnem letu smo morali pokriti stroške dela in stroške zunanje pomoči, pripravo

in izdajo publikacij, promocijo, službene poti, izvedbo zaključne konference, priprave modula Upravljanje s čebeljimi roji in stroške priprave zaključnega poročila.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspehom izvedbe projekta BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo smo bili uspešni in pridobili dodatnih 550.000 EUR, da znanje prenesemo na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).

Projekt traja od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (214.226,40 EUR), 30% (64.382,74 EUR) in vse neupravičene stroške (zlasti DDV, ki znaša približno 24.200 EUR) pa je potrebno zagotoviti iz lastnih sredstev.

V letu 2021 smo načrtovali izvedbo Boot-campa in službeno pot v Osijek.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S programi celostnega razvoja podeželja smo uspešno spodbujali potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

042104 Razvoj podeželja

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Sprejeta je bila Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, ki opredeljuje vizijo, cilje, ukrepe in aktivnosti za razvoj podeželja in urbanega kmetijstva v obdobju od leta 2021 do 2027. Na področju prenosa znanja in informiranja za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v rastlinski pridelavi in živinorejski proizvodnji, smo za člane kmetijskih gospodarstev izvedli 53 izobraževalnih aktivnosti. Izvedenih je bilo 6 predavanj, 1 delavnica, 7 demonstracijskih prikazov in 39 obiskov kmetij za skupno 617 udeležencev. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 16 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin.

Medoviti vrt na Grbi deluje že peto leto in je ena od točk Čebelje poti. Izvedena sta bila dva dneva odprtih vrat in dve API delavnici, kjer so se obiskovalci lahko seznanili s pomenom medovitih rastlin v prehrani. Da bi se kar najbolj približali meščanom, smo zaradi epidemije vsebine preselili tudi na splet in pripravili 4 video novičnike z koristnimi informacijami o delu na vrtu. V sklopu učnega vrta je tudi sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v Parku Tivoli.

Prvim petim vrtcem, ki so v program dela uvedli API vrtec, se je v šolskem letu 2020/2021 pridružilo še 5 novih vrtcev. Celoten program smo začeli z izobraževanjem mentorjev, ki je potekalo preko spleta, vključenih pa je bilo 75 mentorjev in njihovih pomočnikov.

Na podlagi izhodišč, ki so jih pripravili vsi deležniki, vključeni v Čebeljo pot v Ljubljani smo izdelali kratkoročni in srednjeročni akcijski načrt razvoja Čebelje poti in programov povezanih s čebelami v Ljubljani.

Na Medeni tržnici se je predstavilo 13 ponudnikov, predvsem čebelarjev.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev Posavsko štehvanje. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…) in 4 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

042116 BeePathNet - sredstva EU

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki je trajala dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.

V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. V okviru projekta smo zaposlili eno osebo za polni delovni čas. Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se je zaradi epidemije Covid-19 podaljšal do 4. 6. 2021.

V okviru projekta smo izpeljali vse zastavljene cilje in v zaključnem letu pokrili stroške dela (ena 100 % zaposlitev na projektu), stroške zunanjega eksperta , pripravo in izdajo publikacij, kot so: Zemljevidi čebeljih poti, priročnik Guidelines: The Evolution steps toward a bee friendly City, zaključna publikacija Enriching the Urban Jungle with Bees. Prav tako smo sredstva namenili za pripravo, oblikovanje gradiv in tisk materialov za razstavo ob Svetovnem dnevu čebel in za zaključno konferenco, pripravo, oblikovanje in tisk promocijskih materialov (VIP darilo – škatla z vialami z medom iz šestih evropskih mest), službeno pot v Grčijo, izvedbo zaključne konference, pripravo modula Upravljanje s čebeljimi roji in stroške priprave zaključnega poročila.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.
042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL
042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU
Za leto 2021 so bili cilji v projektu doseženi. Pokrili smo stroške dela za eno 100 % zaposleno osebo, uspešno smo izpeljali dva dogodka, kjer smo se srečali vsi projektni partnerji, Boot-camp v Ljubljani in delovno srečanje v Osijeku.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
042104 Razvoj podeželja
S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Vzdrževanih je bilo 16 km poljskih prometnic. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev smo zagotavljali dobre talne lastnosti za pridelavo hrane ob skrbi za dobro stanje virov pitne vode.
V okviru Medovitega vrta na Grbi sta bila izvedena dva dneva odprtih vrat in dve API delavnici. Na Medeni tržnici se je predstavilo 13 ponudnikov. Izveden je bil program API vrtec. Na treh lokacijah smo izvajali program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
Cilji so bili doseženi. Na podeželju imamo dobro razvito civilno družbo, kar se kaže v številu lokalnih društev in pestrosti njihovih programov dela ter v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja ter v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocije, predstavitve,…).
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet - sredstva EU
Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki je trajala dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.
Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se je zaradi epidemije Covid-19 podaljšal do 4. 6. 2021. V roku smo oddali vsa potrebna poročila in dokazila o izvedbi aktivnosti v projektu, oddali finančni zahtevek in prejeli sredstva.
042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL
042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU
Z uspešno kandidaturo bomo s projektom, ki traja 18 mesecev in pol (14. 6. 2021 do 31. 12. 2022), v Mrežo čebeljih mest vpeljali še štiri dodatna mesta: Osijek, Bergamo, Sosnowiec in Bansko.
Prvo koledarsko leto smo zaključili uspešno z vsemi zadanimi nalogami in aktivnostmi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
042104 Razvoj podeželja
Pri izvajanju aktivnosti smo stremeli k preglednosti, optimalnosti in najboljšim rezultatom pri izvajanju programov ter najvišje kvalitete izvajanja. Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo delali v skladu z zakonodajo in upoštevali usposobljenost izvajalcev ter ustrezne cene na trgu za opravljanje določenih storitev.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, učinkovitost, odzivnost in racionalnost pri porabi časa. Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate in delali v skladu z zakonodajo.
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet - sredstva EU
S projektom smo si prizadevali izboljšati obstoječo Čebeljo pot, tako z vzpostavitvijo novih trajnostnih čebelarskih storitev in produktov za namen turizma in izobraževanja, z razširitvijo mreže deležnikov vključenih v projekt kot tudi z izvajanjem trajnostnih strategij/planov, ki se nanašajo na urbano čebelarstvo. Pri svojem delu smo upoštevali

gospodarnost, učinkovitost, odzivnost in racionalnost pri porabi časa. Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate in delali v skladu z zakonodajo.
042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL
042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU
V okviru projekta nadaljujemo s prakso predhodnega projekta in ga z novimi aktivnostmi na območju Ljubljane nadgrajujemo. Z razpoložljivimi sredstvi smo sledili ciljem gospodarnega, učinkovitega in ravnanja v skladu s pravili, ki jih narekuje financer projekta.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
042104 Razvoj podeželja
Poudarek na ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje spodbujamo s programi sonaravnega kmetovanja.
S Čebeljo potjo gradimo odnos ljudi do čebel in do sonaravnega bivanja v mestu ter ustvarjamo dober produkt, ki omogoča razvoj posameznikov in organizacij ter nudi nove turistične vsebine v MOL.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
Razvoj civilne družbe izboljšuje identiteto podeželja, dviguje kvaliteto življenja na podeželju in povezuje vedno več posameznikov preko različnih aktivnosti.
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet - sredstva EU
Za promocijo Ljubljane je prenos dobre prakse v druga mesta velika priložnost, mednarodno sodelovanje pa nova priložnost za povezovanje, navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj. S prizadevanjem za zdravo okolje čebel vplivamo tudi na zdravo okolje drugih živih bitij in tudi prebivalcev mesta.
042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL
042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU
Z gradnjo Mreže čebeljih mest Ljubljana dobiva priložnost delovanja na višjem evropskem nivoju. Z prizadevanjem za zdravo okolje čebel vplivamo tudi na zdravo okolje drugih živih bitij in nenazadnje je to okolje bolj zdravo tudi za prebivalce mesta.

11029003 Zemljiške operacije

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

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

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji so bili priprava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij. Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 je bilo izdelano poročilo o stanju za že izvedeno zemljiško operacijo v Zadobrovi. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Doseči smo želeli preglednost, gospodarnost in dobre rezultate, kar nam je z zaokroženostjo parcel tudi uspelo.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S postopki komasacij se izboljšuje posestna struktura zemljišč, zaradi česar imajo uporabniki izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016). Za strokovno delo sta ključna področna predpisa: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – ZZZiv-E (Uradni list RS, št. 159/21 z dne 1. 10. 2021). Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), ter Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 78/04 z dne 16. 7. 2004).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika Zavetišča za zapuščene živali. Dolgoročni cilj enote Zavetišča Ljubljana je, da je po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilno na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. S svojo dejavnostjo želi biti vodilno zavetišče pri oblikovanju, posodabljanju odnosa človek-žival ter razvoju področja. V enoti Zavetišče Ljubljana se osredotočajo predvsem na hišne živali in njihovo dobrobit ter sobivanje z njimi v mestu in v domovih.
V razvojni strategiji MOL 2021-2045 želi postati aktivni deležniki razvojnih strategij mesta na področju kulture, varstva okolja ter izobraževanja. S tem želi prispevati k boljšemu pa tudi ustreznejšemu in kvalitetnejšemu sobivanju s hišnimi živalmi v mestu, na javnih površinah ter v prometu in javnem potniškem prometu. V mestu živi 290.000 prebivalcev in kar 24.000 psov ter še mnogo več mačk ter drugih hišnih živali, zato je njihova uspešna integracija v družbo ključna za njihovo dobrobit, kot tudi kakovostno sobivanje v mestu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma v letu 2021 je bil osredotočen na dokončanje investicije novega kompleksa Zavetišča Ljubljana z otvoritvijo ter zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število izvedenih projektov ter investicij v okviru programa dela, število sprejetih oziroma obravnavanih živali, število dni bivanja živali, število pridobljenih novih občin.
Zavetišče zagotavlja sprejem zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Poleg sprejema in oskrbe zapuščenih živali zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda.

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

Živalski vrt Ljubljana enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2021 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje kljub epidemiji jih je na mnogih področjih močno presegel. Dokončana je bila izgradnja objekta za mačke in s tem zaokrožena izgradnja novega kompleksa Zavetišča. Kljub gradnji in epidemiji je bilo vse leto odprto tako za sprejem, kot oddajo živali. Poslovanje so razširili na 10 novih občin ter s tem postali regijsko zavetišče. Pilotno so zagnali tudi vse nove pedagoške programe, ki bodo odslej stalnica v ponudbi novega zavetišča. Izvedli so digitalizacijo poslovanja – prehod v e-recepcijo in vodenje veterinarskih evidenc preko programa Pantheon Vet, izdelali novo spletno stran, uvedli so novo marketinško sredstvo – sms donacije, vzpostavili so v širšo mrežo sodelovanja s preostalimi zavodi OK MOL: Mladi zmaji, Mala ulica, LGL, intenzivno so sodelovali pri pripravi novega Zakona o zaščiti živali, tako z ZMOS, kot Veterinarsko Zbornico, Državnim zborom, v sodelovanju z Value Add Games so razvili dva kviza za otroke: Kužki in Mucki, ki sta bila izredno dobro sprejeta na trgu.
V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo zapuščenih živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola. Dokazilo je uspešen letni inšpektorski pregled ter inšpektorska odločba.
V Zavetišču uspešno zagotavljajo sprejem prijave o zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem in ažurno vodijo vso potrebno dokumentacijo in register psov.
Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

5. 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.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri vseh proračunskih postavkah je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, izjema je le zamujanje sprejetja nove ključne zakonodaje s strani države (Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o hišnih živalih). Posledično zato zamuja tudi priprava prenovljenega Odloka o ustanovitvi JZ Živalski vrt Ljubljana, saj ti predpisi pomembno vplivajo na določila trenutno veljavnega Odloka.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet. V letu 2021 so v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije zaključili gradnjo Zavetišča Ljubljana. V zadnjem letu sistemsko širi sodelovanje s policijsko enoto za službene pse ter s PP Vič (prometna preventiva s področja hišnih živali), javnima zavodoma Mladi zmaji in Mala ulica.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice
Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2021 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za 2. fazo zavetišča (1. in 2. sklop), pridobiti uporabno dovoljenje (1. sklop - objekt ambulante ter 2. sklop - objekt za mačke) ter dokončati celotno zunanjo ureditev. S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za celotno Zavetišče, bi bil tudi končan investicijski projekt.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 uspešno doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prišlo do nepredvidenih del povezanih z izvedbo temeljne plošče. Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti. Zaradi teh nepredvidenih nepredvidljivih del je bil podaljšan pogodbeni rok za dokončanje gradnje, prav tako zaradi razglašene epidemije COVID-19.
Dela so bila uspešno končana v letu 2021 kljub daljšem obdobju razglašene epidemija COVID-19 v času izvajanja GOI del in vgradnje opreme.

6. 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.

7. 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.

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

Zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del pri izvedbi ter razglasitve epidemija COVID-19 se je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za končno fazo izgradnje Zavetišča nekoliko podaljšal. Ne glede na ta dejstva, je bil dosežen zastavljeni cilj, da bo investicijski projekt končan in pripravljen za uporabo v letu 2021.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

1. Zakonske in druge pravne podlage:

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so:
- izvajanje Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 – 2045,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake, pešpoti in kolesarske steze),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- aktivna vloga MOL in spodbujanje sodelovanja z lastniki gozdov,
- izobraževanje o gozdu - gozdna pedagogika
- izboljševanje odnosa prebivalstva do gozdarstva,
- ohranjanje in odkup gozdov s posebnim namenom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča. Vzdrževanje gozdnih vlak, poleg povečanja gospodarske izkoriščenosti gozda, omogoča kvalitetnejše pogoje za socialne funkcije. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (60 – 70 % celotne dolžine v občini), odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča. Vzdrževanje gozdnih vlak poteka v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in aktualnimi prioritetami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vidik zagotavljanja varnosti na vseh urejenih poteh v mestnem gozdu je izjemnega pomena. Velik poudarek je bil posvečen nadzoru in usmerjanju izvajalcev ter prav tako obveščanju meščanov, kar se izvaja v okviru MOL, ZGS in Službe za KP TRŠ. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je zelo intenzivno izvajalo na Golovcu in Šmarni gori, kjer se je v okviru projekta URBforDAN postavljala urbana oprema, za zagotovitev dostopa pa so se pred tem v okviru rednega letnega vzdrževanja temeljito obnovile gozdne vlake. Na Gradu je bil v k.o. Prule izveden sanitarni posek, ki je obsegal večino gozdne površine, poleg tega pa so bila na tej površini izvedena tudi gojitvena dela. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo s povečevanjem površin na Golovcu. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd. V letu 2021 je bila velika pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih prometnic. V kontekstu gozdnih vlak je bil največje pozornosti deležna Šmarna gora, kjer smo obnovili skoraj celotno mrežo vlak v k.o. Tacen in k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Na ta način vzpostavljamo stanje, ki omogoča kvalitetnejši nadzor nad izvajalci del ter predvsem tudi boljše pogoje za obiskovalce. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem so zastavljeni cilji doseženi. Pomembno merilo prihodnih vlaganj v gozdno infrastukturo predstavlja tudi merjenje števila prehodov obiskovalcev, ki se izvaja na osmih (8) vstopnih točkah. V zadnje letu se je pokazalo, da se je skupno letno število obiskovalcev v mestnem gozdu Golovec zmanjšalo, ker na srečo v 2021, drastičnih omejitev gibanja prebivalstva ni bilo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

6. 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 in z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest, mednje spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2021 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se socialne funkcije in kulturne ekosistemske storitve gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
   - Energetski zakon (EZ-1) in podzakonski akti
     - Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
   - Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana (LEK MOL)
   - Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)
   - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
   - Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)
   - Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
   - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)
   - Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE)

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
   Zmanjšanje rabe energije (energetska učinkovitost) in povečevanja deleža obnovljivih virov energije. Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, kjer je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije.
   Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva ter postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja.
   Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL ter uspešno in čim višje črpanje nepovratnih sredstev za izvedbo le-teh.
   Priprava in izvedba projektov za povečanje deleža obnovljivih virov energije. Izvedba mehkih ukrepov na področju – obveščanje, izobraževanje.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce***
   Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in ne nazadnje postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL. Cilje dosegamo, saj letno energetsko prenavljamo več objektov, katere v prihodnjih letih spremljamo (prihranki energije, zmanjšanje emisij itd.).
   Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: LEK MOL) ter Energetska bilanca MOL sta pokazatelja širšega področja energetike Mestne občine Ljubljana.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
   Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
   V letu 2021 smo zaključili prvo fazo projekta EOL 3, izvedba 2020 (izvedba energetske sanacije) in za ta del črpali nepovratna sredstva. Pričeli smo z izvedbo energetske sanacije večine objektov EOL 3, izvedba 2021. Pri objektih, skupaj z ostalimi oddelki, oziroma službami, izvedemo še vse dodatne nujne ukrepe za celovito prenovo objektov. Ocenjujemo, da smo pri svojem delu uspešni, saj obravnavamo posamični objekt kot celoto in ne zgolj s področja energetike.
   Uspešni smo bili tudi na področju energetskega upravljanja (poročilo o izvajanju LEK MOL, Energetska bilanca MOL, Energetsko knjigovodstvo, izobraževanja), nadaljevali smo z izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta ter z mednarodnim projektom Save the Homes, ki se nanaša na zasebni sektor. Glede

na obsežnost in raznolikost dela, ter majhno ekipo, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
   Menimo, da smo izredno gospodarni saj majhna, ampak izredno učinkovita ekipa oblikuje in uspešno izvaja projekte EOL, pri čemer stremi k čim višjemu črpanju nepovratnih sredstev, hkrati pa skrbi za izvajanje energetskega upravljanja MOL in strategij na področju energetike. Omeniti je treba, da so projekti EOL prepoznani tako v Sloveniji kot v okviru EU o čemer pričajo številna vabila za predstavitve projekta in ne nazadnje prejeta priznanja in nagrade. Ekipa je vedno pripravljena svetovati in pomagati vsem, ki so se odločali za podoben pristop k financiranju in izvedbi energetski obnov.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
   Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
   Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
    Skladno z evropskimi politikami in kohezijo je treba, kjer je le možno, izvesti test javno – zasebnega partnerstva (energetskega pogodbeništva). Financiranje zasebnega partnerja in nepovratna kohezijska sredstva omogočajo obnove večjega števila objektov v kratkem času in manjšo obremenitev proračuna občine. Projekti EOL ugodno vplivajo tudi na gospodarstvo, saj z aktivnostmi po modelu javno – zasebnega partnerstva spodbujamo tudi rast gospodarstva, za uspešno spremljanje doseganja prihrankov pa tudi napredek tehnologij. Povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije pozitivno vplivata na okolje in podnebje. Mednarodni projekti predstavljajo dodaten doprinos k izvajanju trajnostnih ukrepov na področju energetike in posledično tudi k prilagajanju podnebnim spremembam. Podoben mednarodni projekt je projekt »Save the Homes«, ki je namenjen meščanom in ga izvajano v okviru našega programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah,
Zakon o pravilih cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon.

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

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Program se izvaja tudi v skladu z drugimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, s sprejetim dokumentom o Prometni politiki MOL ter Celostno prometno strategijo Mestne občine Ljubljana in Celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji vzdrževanja so zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa, ohranjanje in/ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti, ter varovanje cest in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranjanja urejenega videza cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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. 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, upoštevajoč razmere zaradi epidemije COVID-19. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2021 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 del arhitektonskih ovir in s tem izboljšali pogoje za neovirano komunikacijo gibalno oviranih oseb. Za omogočanje lažje komunikacije slepih in slabovidnih oseb smo izvedli tudi ukrepe kot so taktilne oznake na prometnih površinah in zvočni signali na semaforjih.
Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.
Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot zelo dobro.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

10. 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.

<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture. 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. Izvedba je usmerjena v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, izboljševanje prometne varnosti, zagotavljanje večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnji novih cestnih povezav. 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. Večje sanacije se izvajajo na podlagi letnih in mesečnih planov, ki jih potrjuje pristojni oddelek MOL. Nekatere sanacije so zadržane za določen čas zaradi predvidene gradnje gospodarske javne infrastrukture v bližnji prihodnosti, ki pogojuje prekop in sanacijo voziščne konstrucije in bodo izvedene hkrati z gradnjo le te. V primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture večjega obsega MOL v nekaterih primerih tudi sofinancira dokončno sanacijo ceste po prekopu.

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

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu MOL za leto 2021.
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).
V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:
- pripravljalna dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- novogradnje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije cest,
- gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2021 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v naslednje leto.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Večina projektov je bila v letu 2021 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v naslednjem proračunskem obdobju, skladno z dinamiko izvajanja projektov in finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela.

V preteklem letu smo prenovili Cesto na Brdo in Cesto na Bokalce na odseku med Potjo rdečega križa in Domom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, kjer smo uredili tudi kolesarske pasove za varnejšo vožnjo kolesarjev, celovito prenovili Cesto na Poljane, kjer smo z izvedbo pločnika, ki ga prej ni bilo poskrbeli za večjo varnost najranljivejših udeležencev v prometu, obnovili prometno in komunalno infrastrukturo z zunanjo ureditvijo na Cesti španskih borcev, izvedli rekonstrukcijo Kajuhove ulice v tripasovnico med Letališko cesto in Šmartinsko cesto, vključno z obema križiščema, končali drugo fazo prenove Letališke ceste, kjer smo uredili nove kolesarske in pešpoti, uredili del Lončarske steze in ulice Na Stolbi, uredili Hribarjevo nabrežje in Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga, izvedli rekonstrukcijo cestišča na ulici Pod Topoli v Murglah, cesti V Murglah, in Trgu MDB s pripadajočimi križišči, uredili Tavčarjevo ulico in Miklošičev park, vključno s križiščema Tavčarjeve z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico, ulico Bežigrad in Jakšičevo ulico ter obnovili Cesto dveh cesarjev na odseku od Barjanske ceste do Ceste v Mestni log. Pričeli smo z rekonstrukcijo ceste in gradnjo komunalne infrastrukture v Črni vasi.

V sklopu projekta Barjansko kolesarsko omrežje smo kolesarske pasove smo uredili tudi na Cesti na Vrhovce. Nove kolesarske pasove smo naredili še na cesti Galjevica, Orlova, Koprska ulica. Celovito se je prenovila Brdnikova ulica. Za izboljšanje preglednosti in varnosti v križišču Šetove ulice in Ceste v Rožno dolino smo prenovili celotno križišče.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, razmere v povezavi z epidemijo COVID-19) so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

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

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

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2021, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

10. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- Ureditev Plečnikovega podhoda

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov ter na ureditev Plečnikovega podhoda, ki je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016.

Na projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2021 zastavljen cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije, pridobljenega gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti poslovnih prostorov ter uspešno zaključenih vseh postopkov javnih naročil za izbor udeležencev pri gradnji, izvedemo obnovo Plečnikovega podhoda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2021 so v glavnini uspešno doseženi. Za izvedeno prenovo objekta Plečnikov podhod je pridobljeno uporabno dovoljenje. Del finančne realizacije oziroma končnega obračuna za izvedena dela se je zamaknil v prihodnje leto.

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

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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

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

7. 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.

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

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2021 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal ter videonadzora. Usmerjenost je predvsem na zagotavljanju prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za upravlljanje prometa (v nadaljevanju: CUP), širitev semaforskega sistema in CUP, nadgradnja video nadzora prometa ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja in prometa, izmenjave podatkov ter vzpostavitev sistema za daljinsko vodenje prometa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji so usmerjeni predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.
Izvajanje prometne ureditve:
Letni izvedbeni cilji so za leto 2021 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:
Določeni letni cilji so:
- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

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

- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji je spremljanje prometnih tokov za potrebe odločanja glede prometnih preureditev.

Parkirne površine MOL

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2021 so razširjena območja plačljivega parkiranja v Zeleni jami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2021.

Epidemija COVID-19 se je nadaljevala tudi v letu 2021, zato se je dejavnosti prevoza potnikov izvajala z omejitvami in z upoštevanjem predpisanih pogojev. Upoštevanje priporočil NIJZ je povzročilo zmanjšanje obsega opravljenih storitev in dodatne stroške zaradi izpolnjevanja pogojev za omejitev širitve virusne okužbe.

V letu 2021 je v primerjavi z letom 2020 sicer prevoženih 26,9 % več kilometrov, kar je še vedno 10,2 % manj kot leta 2019. Tudi število prepeljanih potnikov (19 mio) je večje za 18,6 %, vendar še daleč ne dosega števila iz leta 2019 (36 mio). Uporaba javnega prevoza je še vedno manjša, predvsem zaradi dela od doma in šolanja na daljavo, pa tudi zaradi predpisanih ukrepov, saj občani raje uporabljajo druge oblike prevoza ali pa sploh ne potujejo. Od 1. 9. 2021 veljajo brezplačne mesečne vozovnice za upokojence, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo, vendar je uporaba precej manjša od pričakovane.

Velik del pozornosti pri izvajanju prevozov je še vedno usmerjen k izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja tako zaposlenih kot uporabnikov storitev in za preprečitev širjenja okužb. Določen je protokol glede komuniciranja s strankami, delovni procesi pa so se prilagodili spremenjenim pogojem poslovanja s ciljem čim bolj nemotenega poslovanja družbe.

Država je za omilitev posledic epidemije COVID-19 v letu 2020 in 2021 sprejela več interventnih zakonov, ki so omogočili izplačila državne pomoči. Družba LPP je uveljavila vse, kar je omogočala interventna zakonodaja in sicer povračila nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov in oprostitve plačila prispevkov. Povrnjeni so bili tudi stroški boleznin, ki so se lahko refundirale v času epidemije. Država je zagotovila tudi povračilo nekritih fiksnih stroškov družbe.

Ministrstvo za infrastrukturo je v času epidemije in drugih omejitev zagotovilo subvencijo za šolske vozovnice za mestni, integrirani in medkrajevni promet in pomoč tudi za izvajalce mestnega prevoza potnikov kot nadomestilo za 70% izpada prihodkov in povračilo priznanih stroškov za zaščitno opremo. Vse te pomoči so se iztekle 31. 6. 2021. Družba LPP lahko uveljavlja le še pomoč za nakup hitrih antigenskih testov. Rezultat poslovanja v letu 2021 je slabši kot v preteklem letu.

Javni promet se s širjenjem storitve prevoz na klic usmerja tudi na prevoze manjših skupin in sicer predvsem poskrbi za posebne skupine potnikov (ljudje s posebnimi potrebami, starejši, otroci, itd). Z UKC Ljubljana in OI (Onkološki inštitut) je bil sklenjen dogovor, da se od 1. 6. 2021 organizira prevoz zaposlenih zjutraj in opoldne iz parkirišč Barje P+R, Fužine P+R in Center Stožice P+R. Iz smeri Fužine P+R vozijo redne linije, iz ostalih dveh pa so organizirani odhodi po direktnih linijah. Od 1. 7. 2021 se za paciente, ki prihajajo v ambulante UKC v okviru projekta Tribute izvajajo prevozi z enim vozilom Kavalir in dvema voznikoma. Na pobudo Četrtne skupnosti Vič je bila uvedena tudi linija 16.

V letu 2021 smo s strani države in EU koristili sofinancerska sredstva za ureditev kolesarskih in peš površin. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti in Tržaški cesti, katerih prenova je bila končana v letu 2021. Tako smo skupaj s sredstvi RS in EU lahko še dodatno izboljšanji stanje infrastrukture v Ljubljani in s tem še dodatno spodbujali občane in obiskovalce k trajnostnemu potovanju po Ljubljani.

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

Pri izvajanju programa v letu 2021 je zaradi epidemioloških okoliščin, v dejavnosti prevoza potnikov je finančni rezultat slabši od lanskoletnega in v dejavnosti ni bilo posebnih investicijskih vlaganj, niti projektov. Pri izvajanju prometnih ureditev, urejanju prometa in prometne infrastrukture, nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanu programa ni bilo.

6. 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 2021 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2021 se je končala izvedba projekta ureditve kolesarskih in peš površin na območju Dunajske ceste in Tržaške ceste.
Uredili smo nove premične zapore za omejitev motornega prometa ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.
V sklopu projekta Urban-E smo izvedli vse predvidene aktivnosti iz projektne pogodbe.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom upoštevajoč razmere zaradi razglasitve epidemije COVID-19. Urejene so bile nove prometne preureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. 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.

10. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Pridobitev novih parkirnih površin in uspešna izvedba mednarodnih projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V proračunskem obdobju 2021 je bil za projekt prenova osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči predvidena izdelava projektne dokumentacije ter postopki za pričetek gradnje.
Uspešno izvajanje aktivnosti projekta TRIBUTE, ki je sofinanciran v programu Interreg ADRION. Projekt se bo izvajal v obdobju od 1.1.2021 do 30.06.2023 (30 mesecev).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in le delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisni od drugih dejavnikov.
Pri projektu osrednje mestne tržnice ni prišlo do podpisa pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije s prvo nagrajenimi natečajniki arhitekturnega natečaja. Posledično je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije in planiranega začetka gradnje.
V letu 2021 smo bili uspešni pri realizaciji načrtovanih ciljev partnerja MOL in partnerstva projekta TRIBUTE.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do nepričakovanega zamika saj nismo predvidevali, da ne bo prišlo do podpisa celotne projektantske pogodbe. Razlogi zato so bili pritožba Nadškofije Ljubljana na pridobljeno gradbeno dovoljenje, sodni postopek in neuspešno pogajanje s prvo nagrajenimi natečajniki arhitekturnega natečaja za nadaljevanje projektiranja.

Zaradi zamika podpisa partnerske pogodbe enega od partnerjev projekta TRIBUTE, so bila upravičena sredstva za MOL črpana šele od maja 2021 dalje, kar pa ni vplivalo na končno uspešnost izvajanja aktivnosti projekta.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.
Pri vključevanju v mednarodne projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi pa smo bili enako uspešni kot v predhodnih letih.

7. 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.

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

Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči planirani cilji niso bili doseženi, saj je z zamudo prišlo do podpisa projektantske pogodbe.

3. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

V proračun MOL je bil za leto 2021, 2022 in 2023 vključen NRP za projekta TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE, ki je sofinanciran iz evropskega programa Interreg ADRION. V letu 2021 so bile predvidene aktivnosti: podpis pravne podlage (pogodbe o sofinanciranju, partnerske pogodbe in potrjene prijavnice), uvedba pilotnega ukrepa brezplačnega prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana, delo z deležniki MOL, izdelava demografske študije za MOL, vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju aktivnosti in diseminacija projekta.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Zaradi zamika podpisa partnerske pogodbe je bil posledično zamaknjen tudi začetek črpanja upravičenih sredstev projekta, kar pa ni odločilno vplivalo na načrtovano izvajanje aktivnosti.

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

Projekt se je začel izvajati v letu 2021.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana lokalna, nacionalna in evropska zakonodajna določila. Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Načrtovani cilji na projektu so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Učinki se odražajo v izboljšanju mobilnosti ciljnih skupin projekta za MOL (starejši ter gibalno in senzorno ovirane osebe) na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana in izvedeni anketi o zadovoljstvu uporabnikov storitve na območju.

045191 Gradnja parkirnih hiš

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

V proračunskem obdobju 2021 je bil za projekt prenova osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči predvidena izdelava projektne dokumentacije ter postopki za pričetek gradnje.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2021 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in le delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisni od drugih dejavnikov.
Pri projektu prenova osrednje mestne tržnice z garažno hišo ni prišlo do podpisa pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije s prvo nagrajenimi natečajniki arhitekturnega natečaja. Po izvedbi konkurenčnega postopka s pogajanji je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo osrednje mestne tržnice z garažno hišo. Posledično je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije in planiranega začetka gradnje.
Projektiranje je v teku. Finančna realizacija bo izvedena v letu 2022.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do nepričakovanega zamika saj nismo predvidevali, da se bo Nadškofija Ljubljana pritožila na pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sodni postopek je bil uspešen za MOL vendar je bilo neuspešno pogajanje s prvo nagrajenimi natečajniki arhitekturnega natečaja za nadaljevanje projektiranja. V prvem postopku izbora projektanta ni bil izbran nobeden izmed ponudnikov. Naročnik je nadaljeval s konkurenčnim postopkom s pogajanji. Zamuda pri izvedbi tega postopka je povzročila zamik podpisa pogodbe.

- *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.

- *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.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji na projektu niso bili v celoti doseženi. Z zamudo je bila podpisana pogodba za projektiranje. Izvedba se je zamaknila v leto 2022.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

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

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL in nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb,…).

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so bile izvedene potrebne aktivnosti za izdelavo dokumentov potrebnih za investicijske projekte in aktivnosti prijave razvojnih projektov na mednarodne razpise (prevodi pogodb).

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju projekta ni prišlo do nedopustnih ali 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 pri doseganju ciljev na tej postavki enako uspešni kot v predhodnih letih.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ravnali smo gospodarno, saj smo sredstva porabili za potrebne aktivnosti (prevodi pogodb) in za izdelavo dokumentov potrebnih za investicijske projekte.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Učinki izvedenih aktivnosti se bodo odražali v tekočem izvajanju investicijskih in razvojnih projektov.

13029004 Cestna razsvetljava

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu, ter pri javni razsvetljavi 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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Program zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, opreme za prezračevanje in vodenje prometa v predoru pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2021 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V letu 2021 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti, nadzor in vzdrževanje le teh ter izvajanje plovbnega režima.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o plovbi po celinskih vodah,
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici,
Odlok o določitvi plovbnega režima.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Strateški cilj na področju so zagotavljanje varnosti plovbe na plovnem območju reke Ljubljanice ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti, ter pospeševanja njihovega razvoja.
Dolgoročni cilji so zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovnem območju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Gruberjevem kanalu je urejeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.
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

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V letu 2021 smo zagotovili varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V letu 2021 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pravilih cestnega prometa,
Zakon o cestah,
Odlok o občinskih cestah v MOL,
Odlok o urejanju prometa v MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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 so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.
Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforske naprave, avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. 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 2021, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V letu 2021 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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

14039001 Promocija občine

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za upravljanje s celostno grafično podobo MOL, za izdelavo informativnih in promocijskih gradiv o MOL za namene znamčenja ter za pridobivanje, analizo in predstavitev statističnih podatkov.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
- Priročnik celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Drugi akti, strategije, študije in analize z različnih področij poslovanja Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so preučevanje različnih vidikov razvoja MOL, pridobivanje in analiza statističnih podatkov o Ljubljani, preučevanje tujih raziskav in primerjalnih analiz ter na tem temelječa izdelava informativnih in promocijskih gradiv ter drugih tovrstnih vsebin za namene znamčenja Ljubljane. Dolgoročni cilji so tudi upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega izdelavo aktov in različnih izvedbenih aplikacij ter svetovanje glede njene uporabe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 smo zasledovali naslednje cilje:

- Izvajanje projekta celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki v letu 2021 obsega pripravo novih pravil in izdelavo novih izvedbenih aplikacij v okviru novega Priročnika celostne grafične podobe MOL;
- Upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega izdelavo tekočih sprememb in dopolnitev aplikacij in svetovanje organom MOL, Mestne uprave MOL, Četrtnim skupnostim, javnim zavodom, podjetjem ter skladu MOL o pravilnosti uporabe različnih grafičnih elementov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 uspešni, saj je bilo izvedenih vrsto aktivnosti za glavnino zastavljenih nalog. Z obsežnim projektom celovite prenove celostne grafične podobe MOL smo pričeli že v letu 2020 in je obsegal pripravo pregleda stanja in zasnovo sprememb po različnih sklopih ter izdelavo novega Priročnika celostne grafične podobe MOL. Nadalje smo v letu 2021 dopolnjevali pravila za uporabo elementov grafične podobe in opise, oblikovali nove aplikacije in izdelali testne nosilce. Pripravili smo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana in oblikovali nove grafične priloge odloka. Opravljanje nalog v zvezi s celostno grafično podobo MOL se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL, ki je bil sprejet 27.9.2021 prenaša v Kabinet župana.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Izvajali smo vse načrtovane aktivnosti, zaradi obsežnosti naloge in prenosa nalog v zvezi s celostno grafično podobo MOL iz Službe za razvojne projekte in investicije v Kabinet župana se implementacija prenovljene celostne grafične podobe MOL nadaljuje v leto 2022. Pri drugih projektih so bili cilji v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Izvedene naloge v zvezi z znamčenjem Ljubljane imajo neposredni učinek na delo organov MOL, organov Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti MOL, javnih zavodov, podjetij in sklada MOL in drugih organizacij, kjer se MOL predstavlja in nastopa z istovetnostnimi simboli.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Izvajanje tega podprograma zajema financiranje javnega zavoda Turizem Ljubljana iz proračuna MOL, ki proračunska sredstva usmerja v celovito delovanje zavoda. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se koristi za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, namenska sredstva turistične takse se usmerja za pospeševanje turizma in ustvarjanja kvalitetne, visoko strukturirane turistične ponudbe.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
Zakon o igrah na srečo,
Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Iz strateških dokumentov (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

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

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji za leto 2021 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane na domačem in tujih trgih,

- ustvarjanje trajnostnih praks, nadgradnja širjenja trajnostnih praks, zelenih nabavnih verig, borze lokalnih živil, promocija zelenega certificiranja nastanitev,
- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju,
- ustvarjanje novih prireditev in drugih turističnih proizvodov visoke kakovosti, z namenom pridobivanja domačih in tujih obiskovalcev v Ljubljano in višanja potrošnje,
- nadgrajevanje raziskav in analiz za pridobivanje relevantnih podatkov o gibanju trendov,
- povezovanje glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano,
- izvedba načrta nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na t.i. workshopih oz. delavnicah ter drugih predstavitvenih nastopov v tujini, kot npr na največji globalni razstavi EXPO,
- izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi ter drugimi deležniki,
- izpopolnjevanje in razvijanje informacijske infrastrukture turistične destinacije in digitalizacija,
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra,
- organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu in premičnih razstav na različnih lokacijah v središču mesta,
- nadgrajevanje projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo,
- nadgrajevanje projekta »Gourmet Ljubljana«, ki vzpodbuja razvoj izjemne gastronomske ponudbe. Ta postaja tudi prepoznaven motiv prihoda gostov v Ljubljano,
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 25 občin, ki tvorijo regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo. Projektno povezovanje z destinacijami, povezanimi v makroregijo Osrednja Slovenija.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Leto 2021 predstavlja prvo leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Kljub izrednim razmeram, omejitvam potovanj v prvi polovici leta in izredno negativni epidemiološki sliki ob koncu leta smo zasledovali in začeli dosegati strateške cilje in pobude.

Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2020 pričakovano izboljšali. Izjema pri merjenju zasledovanih kvantitativnih ciljev je povprečna dnevna poraba turista, ki je v letu 2021 zaradi nestabilnosti trga nismo merili.

Uspešno smo naslovili tudi kvantitativne cilje in si zadali strateške pobude za izboljšanje konkurenčnosti na destinaciji.

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

Nedopustnih posledic v poslovanju ni bilo, ker smo ves čas spremljali in se pravočasno prilagajali vsem nastalim spremembam in jih uvedli v poslovanje javnega zavoda.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela so se pojavile kot rezultat upada prihodkov iz vseh virov poslovanja in posledičnemu krčenju programa dela.

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

Kljub dejstvu, da je bilo leto 2021 zaznamovano s pandemijo in posledično delno prekinjenimi in močno omejenimi turističnimi tokovi, statistika izkazuje bistveno izboljšano stanje v primerjavi z letom 2020.

Število prihodov obiskovalcev se je v primerjavi z letom 2020 občutno povečalo in sicer za 62,9 %. Število nočitev se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 60,3 %. Povprečna dolžina bivanja gosta v letu 2021 v Ljubljani je bila 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je glede na leto 2020 povečal za 40,6 %.

V tabeli so prikazani realizirani in načrtovani podatki za leti 2019 in 2020 ter njihova medsebojna primerjava:

	Realizirano 2020	Načrtovano 2021	Realizirano 2021* (ocena)	Indeks realizirano/ načrtovano 2021	Indeks realizirano 2021/2020	Indeks realizirano 2020/2019	Indeks realizirano 2021/2019
Število prihodov	254.964	610.000	415.239	68,1	162,9	22,6	36,8
Število nočitev	540.195	1.336.600	865.953	64,8	160,3	24,2	38,9
Število obiskovalcev v TIC	44.962	143.000	63.220	44,2	140,6	12,6	17,6

OPOMBA:
** Podatek je ocena, ker decembrski podatki za 2021 še niso končni. Končni popravljeni podatki SURS za december bodo objavljeni predvidoma 25. 2. 2022.*

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Osnovno vodilo poslovanja zavoda je upoštevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti, transparentnosti in kakovosti. Skozi različne ukrepe pri vsakodnevnem poslovanju zagotavljamo delo v skladu z vsemi zakonskimi določili.
Vodstvo in vodje področij redno spremljajo finančno poslovanje zavoda. O optimizaciji delovnih procesov in finančnih posledicah delovanja smo se seznanili na rednih tedenskih kolegijih. Zavod ima sprejet Poslovni načrt, ki opredeljuje temeljne korake delovanja znotraj posameznega leta.
Posebno pozornost namenjamo porabi namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev in spremljanju objav za pridobitev dodatnih sredstev, ki jih razpisujejo pristojna ministrstva in Slovenska turistična organizacija. Pri sklepanju pogodb dosledno izvajamo pogajanja za pridobitev boljših izhodiščnih cen in ostalih pogojev. Za znižanje stroškov se povezujemo z ostalimi deležniki in tako dosegamo večji učinek v poslovanju za manj finančnih sredstev in ostalih resursov.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Vseh zastavljenih ciljev nismo dosegli. Številni ukrepi, ki so se odrazili kot neenotna politika izvajanja omejitev za zajezitev širjenja virusa Covid-19, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, so močno vplivali na gibanja turističnih tokov v 2021. Posledično smo bili večkrat primorani zaustaviti celotno naše delo, drugače organizirati delovne procese in znižati pričakovane rezultate. Po umiritvi razmer v prvem delu leta je sledil živahnejši del poletne sezone, ki pa se je končala že v prvi polovici septembra in z nizkimi rezultati vlekla vse do konca leta. Poleg nižjih sredstev za delovanje zavoda in namenskih sredstev za izvedbo programov smo omejitve čutili na kadrovskem področju, pri izvedbi sestankov, srečanj z zunanjimi partnerji itd.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posledice pandemije so močno zaznamovale turistično dejavnost. Poleg notranjega prestrukturiranja vseh turističnih deležnikov so se spremenila tudi zunanja razmerja. Na eni strani vsakodnevni boj posameznih organizacij za obstanek na trgu, za implementacijo ukrepov državne pomoči, na drugi strani številni (ne)smiselni ukrepi za ohranjanje gospodarstva in zajezitev širjenja virusa so zaznamovali celotno leto, hkrati pa prispevali k večji povezanosti znotraj dejavnosti.
Turizem Ljubljana je na vseh področjih svojega delovanja vložil veliko napora v medsebojne aktivnosti in povezovanje deležnikov na trgu. Kot vodilna turistična destinacija smo pristopili k številnim pobudam in iniciativam za izboljšanje situacije. Redno, dnevno ali tedensko smo sodelovali na sestankih, srečanjih, razgovorih, okroglih mizah in seminarjih, vse z namenom, da povežemo dejavnosti turizma, gostinstva, trgovcev, organizatorjev prireditev in ostalih prizadetih deležnikov. Svoje predloge smo redno posredovali Ministrstvu za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Turistično gospodarski zbornici, iniciativnemu odboru Industrije srečanj in ostalim. Sodelovali smo pri predlogih za oblikovanje t.i. protikoronskih zakonov do #PKP 9 in dosegli sprejetje več namenskih državnih pomoči za gospodarstvo. Naše aktivnosti smo širili tudi v mednarodnem prostoru in skozi predstavitve, izobraževanja in sodelovanja na različnih dogodkih krepili mednarodno pozicijo Ljubljane in vplivali na prihod obiskovalcev v mesto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike in 15029003 Izboljšanje stanja okolja

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Osnova za načrtovanje ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Zato redno spremljamo stanje okoljskih prvin: zraka, vode in tal.
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: vzpostavljanje novih urejenih zelenih površin, ki jih opremimo tudi s parkovno infrastrukturo, revitalizacija degradiranih površin, zasajanje dreves, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, itd.
K izboljšanju stanja okolja smo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o vodah;
- Evropska deklaracija o krožnih mestih;
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*

2. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem učinkovitih ukrepov,
- izvajanje aktivnosti za prehod v krožno gospodarstvo.

Rezultati monitoringa okoljskih prvin kažejo, da se dolgoročni cilji postopoma uresničujejo in sledijo zastavljenim razvojnim nalogam..

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije in nekaterih drugih invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin in površin za povečanje samooskrbe,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti,
- izvajanje projektov s področja krožnega gospodarstva.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine, itd.

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev, ki vključujejo meritve posameznih onesnažil zraka, meritve hrupa in meteoroloških parametrov. Ugotavljamo tudi trende posameznih onesnažil v zrak in zagotavljamo sprotno obveščanje javnosti o kakovosti zraka v Ljubljani.

053098 Varstvo okolja
Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2021 so bili:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- izvajanje aktivnosti na področju prehoda v krožno gospodarstvo,
- vzpodbujati stimulativno okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest in skrb za nenehno izboljšanje stanja okolja.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:
- dvig ozaveščenosti o varovanju okolja in narave,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju invazivnih tujerodnih vrst,
- dvig ozaveščenosti o krožnem gospodarstvu,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
V letu 2021 smo začeli z izvajanje EU projekta PSLifestyle. Projekt bomo izvajali od 1. 10. 2021 do 30. 3. 2025. V njem sodeluje 16 partnerjev iz 9 držav. Vodilni partner je finski sklad za inovacije SITRA, iz Slovenije sodelujeta dva partnerja, MOL in Circular Change, inštitut za krožno gospodarstvo. Projekt je 100 % financiran iz EU sredstev, razen DDV, ki je neupravičen strošek. Projekt PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bo prebivalcem osmih držav Evrope omogočil bolj pozitiven, trajnosten in bolj zdrav življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Projekt bo to dosegel z uvedbo inovativnega nabora orodij ter soustvarjalnega in participativnega pristopa, ki spodbuja aktivno udeležbo prebivalcev in njihovo vključevanje v lokalno pomembne zadeve. Z vzpostavitvijo ogljičnega kalkulatorja bomo prebivalcem pomagali pri sprejemanju še bolj trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog. Cilji v letu 2021 so bili podpis sporazuma o dodelitvi sredstev, konzorcijske pogodbe ter nakup promocijskih nagrad. Vse od navedenega smo tudi izvedli.
Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem dogovorjenim v pogodbi z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v letu 2021 zelo uspešni, kar se kaže v naslednjih kazalnikih:
- izvedene meritve stanja okoljskih prvin,
- rezultati spremljanja rastišč tujerodnih invazivnih rastlin kažejo, da jih je s ponavljajočimi se aktivnostmi mogoče izkoreniniti tudi brez uporabe herbicidov,
- število novih urejenih zelenih površin in 82 novih vrtičkov opremljenih z vso potrebno urbano opremo v Mustah,
- število aktivnosti na področju ozaveščanja in izobraževanja (kampanja Rokavice gor!, izobraževalni letaki na temo preprečevanja širjenja tigrastega komarja na vrtičkih in na pokopališčih),
- število izvedenih aktivnosti s področja krožnega gospodarstva (krožni izzivi, delavnice o krožnem gospodarstvu , izdelava uporabnih artiklov iz odpadnih materialov, razstava o prehodu v krožno gospodarstvo ipd)

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Muste, kjer smo uredili 82 novih vrtičkov.
V letu 2021 smo izvedli brv preko Črnuškega bajerja s čemer smo zaključili celovito prenovo Črnuškega bajerja. Ob vstopu na brv smo uredili tudi manjši prostor, ki smo ga opremili z večnamenskimi igrali za motorične spretnosti, tako starejših kot tudi otrok.
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 376 zemljišč in ambrozijo odstranili s 135 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (80 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.
V letu 2021 smo na 8 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum).* Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin orjaškega dežena.
Tudi sirsko svilnico odstranjujemo že pet let zapored. Svilnice praviloma odstranjujemo z ročnim izkopavanjem. S to metodo rastline postopoma izčrpamo, vendar pa je ta proces razmeroma počasen, zato je treba odstranjevanje ponavljati več zaporednih let. V letu 2021 smo vse izbrane lokacije obiskali trikrat v času od začetka junija do konca septembra. Na vseh lokacijah smo opazili bistven upad števila svilnice, oziroma se rastline sploh niso več pojavile.

V letu 2021 smo že peto zaporedno leto odstranjevali metuljnik na parceli v bližini trgovine Leclerc na Rudniku. Na tej ruderalni parceli se nahaja večje število drugih invazivnih rastlin, območje pa je tudi gosto zaraščeno z domorodnimi vrbami in je zato metuljnik težje opaziti. V letu 2021 smo na preučevanem območju našli in odstranili le še dva manjša cvetoča grma.
Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in izveden odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje. Tudi na nabrežju Ljubljanice v parku Muste smo letos že drugo leto odstranjevali japonski dresnik. Na območju, ki obsega dobrih 6.800 m2 smo izvedli 10 košenj. Rezultat je bil viden že v prvem letu, saj se je obseg rastišča zelo zmanjšal.
V letu 2021 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Odstranjevali smo manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. S 7 lokacij je bilo odstranjenih 15 ton azbestnih odpadkov, 474 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 5 lokacij. Na območju vodarne Jarški prod in na območju Rakove jelše smo postavili po eno zapornico ter zaprli poti, ki so se pogosto uporabljale za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.
Realizirali smo tudi nekaj odkupov zemljišč v območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
053001 Merilni sistemi
V okviru rednih vzdrževalnih del smo v letu 2021 prenovili sistem instalacij za tehnično varovanje in zaradi odpovedi obstoječega merilnika nabavili nov merilnik benzena, toluena in paraksilena (BTX), ki je bil uspešno vključen v sistem meritev. Izvedli smo tudi servis merilnika NOx. Monitoring poteka v skladu z načrti.
Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev, Elektroinštituta Milan Vidmar, kjer je dosegljiv tudi arhiv meritev.
053098 Varstvo okolja
Izvedene so bile vse načrtovane naloge:
- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- izvedba delavnic za pripravo Programa varstva okolja 2021 - 2027,
- vzdrževanje in nadgradnjo Zvočne postaje Ljubljana,
- analiza učinkovitosti sredstva Aquatain v boju proti komarjem,
- izvedba zaščitne ograje ob družinskem parku Grba,
- priprava strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Izvedene so bile vse zastavljene naloge:
- izdelava dveh izobraževalnih letakov na temo preprečevanja širjenja tigrastega komarja na vrtičkih in na pokopališčih.,
- krožni izzivi za zaposlene – posvojitev rastlin iz Zavetišča za zavržene rastline, nakup zabojčkov za izmenjavo viškov hrane, pogostitev v čajnici Primula, kot del vodenega ogleda Čebelje poti, koledar 2022 in delavnice za predelavo odpadnega materiala v nakit in etuije,
- lektoriranje in prevodi besedil s področja krožnega gospodarstva in konzorcijske pogodbe EU projekta PSLifestyle,
- oblikovanje in izdelava razstave Ljubljana na poti v krožno gospodarstvo.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
V letu 2021 so bila porabljena vsa predvidena sredstva na postavkah, in sicer za nakup promocijskih nagrad – trajnostne vrečke iz Centra ponovne uporabe, ki smo jih prvič delili že 20. oktobra 2021 na sejmu Narava – zdravje 2021.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
V letu 2021 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Odstranjevali smo manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. S 7 lokacij je bilo odstranjenih 15 ton azbestnih odpadkov, 474 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 5 lokacij. Na

območju vodarne Jarški prod in na območju Rakove jelše smo postavili po eno zapornico ter zaprli poti, ki so se pogosto uporabljale za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov. S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov in nadzorom ter preprečevanjem dostopa do lokacij z vozili, smo dosegli cilj postopnega zmanjševanja količin nelegalno odloženih odpadkov.
Na področju izvajanja ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti (vzpostavitev novih zelenih površin in vrtičkarskih območij). Vsako leto povečujemo število urejenih vrtičkov in s temomogočamo večjemu številu zainteresiranih občanov, da pridelajo svoje vrtnine.
S sredstvi izločenimi v proračunski sklad smo med drugim odstranjevali invazivne tujerodne rastline. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je večletno delo, pri čemer je potrebna vztrajnost in doslednost. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.
053001 Merilni sistemi
Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. Za izboljšanje meritev kakovosti zraka smo posodobili OMS z nabavo novega merilnika koncentracije benzena ter izvedli servis merilnika NOx.
053098 Varstvo okolja
Spremljanje stanja okolja je stalna naloga, v okviru katere izvajamo monitoringe zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, itd. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje posameznih prvin okolja vseskozi izboljšuje. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Rezultati izobraževanja so vidni šele v daljšem časovnem obdobju, saj gre za spreminjanje navad. Pri izobraževanju se poslužujemo različnih komunikacijskih kanalov. V zadnjem desetletju veliko pozornosti namenjamo invazivnim tujerodnih vrstam, saj so le-te prepoznane kot eden od najpogostejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Veseli nas, da se ozaveščenost meščank in meščanov na tem področju nenehno izboljšuje. Prednostno se ukvarjamo tudi s promocijo prehoda v krožno gospodarstvo, saj smo mesta in regije zibelke inovacij in družbeno-ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo. Upravljamo številne ključne sektorje kot sta mobilnost, ravnanje z odpadki, raba prostora in prostorsko načrtovanje. Kot taki smo v idealnem položaju za spodbujanje krožnega gospodarstva in vodenje poti k bolj trajnostni in prožni prihodnosti.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Te ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Poskusi spreminjanja navad ljudi doslej niso prinesli prebojnih sprememb v smeri bolj trajnostnega vedenja. S projektom PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bomo prebivalcem osmih držav Evrope omogočili bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
S sredstvi izločenimi v proračunski sklad smo izvedli okoljske sanacijske ukrepe, povečujemo delež urejenih zelenih površin in vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. S številnimi ukrepi na področju saniranja degradiranih območij prispevamo k prilagajanju na podnebne spremembe. Z odstranjevanjem zdravju škodljivih invazivnih rastlin prispevamo tudi k varstvu zdravja meščanov in izboljšanju biodiverzitete na območju MOL.
053001 Merilni sistemi
Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, hkrati pa na podlagi rezultatov meritev lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno.

053098 Varstvo okolja
Stalno spremljanje stanja okolja je pomembno zaradi ustreznega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Cilj je zagotavljati čist zrak, dolgoročno oskrbo mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, itd.
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Pomembno področje dela Oddelka za varstvo okolja je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje. S številnimi aktivnostmi spodbujamo posameznike k spremembi življenjskih vzorcev in navad ter omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
V letu 2021 smo začeli z izvajanje EU projekta PSLifestyle. Projekt bomo izvajali od 1. 10. 2021 do 30. 3. 2025. V njem sodeluje 16 partnerjev iz 9 držav. Vodilni partner je finski sklad za inovacije SITRA, iz Slovenije sodelujeta dva partnerja, MOL in Circular Change, inštitut za krožno gospodarstvo. Projekt je 100 % financiran iz EU sredstev, razen DDV, ki je neupravičen strošek. Projekt PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bo prebivalcem osmih držav Evrope omogočil bolj pozitiven, trajnosten in bolj zdrav življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Projekt bo to dosegel z uvedbo inovativnega nabora orodij ter soustvarjalnega in participativnega pristopa, ki spodbuja aktivno udeležbo prebivalcev in njihovo vključevanje v lokalno pomembne zadeve. Z vzpostavitvijo ogljičnega kalkulatorja bomo prebivalcem pomagali pri sprejemanju še bolj trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog. V letu 2021 so bila sredstva projekta porabljena za nakup promocijskih nagrad – trajnostne vrečke iz Centra ponovne uporabe, ki smo jih 20. oktobra 2021 delili obiskovalcem sejma Narava – zdravje 2021.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema gospodarjenja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju nastalih količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

Predlog Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014−2035.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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. Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zmanjšanja količine odpadkov, ponovne uporabe odpadkov in predelave odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Za doseganje ciljev se bo spodbujal prehod proizvodnje in potrošnje v krožno gospodarstvo, spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotavljala se bo največja možna stopnja predelave in reciklaže. Izgradnja RCERO prispeva k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem odlagališču nenevarnih odpadkov. Na odlagališču se tako odlagajo samo inertni odpadki brez deleža biorazgradljivih odpadkov, kar prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Bioplin, ki nastaja v postopku obdelave in na odlagališču, se zbira in uporablja za proizvodnjo električne in toplotne energije.

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

Zaradi preprečitve negativnega vpliva na okolje, je odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na odlagališču, obdelana na čistilni napravi za čiščenje izcedne vode. Z razširitvijo obstoječih odlagalnih polj odlagališča v letu 2009 in izgradnjo objektov mehansko biološke obdelave odpadkov, se je doba uporabe odlagališča podaljšala do leta 2044.

Projekt RCERO prispeva k doseganju splošnih in specifičnih ciljev ustrezne nacionalne in evropske zakonodaje ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture z zmanjšanjem celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov za približno 176.000 t/leto in s povečanjem količin ločeno zbranih frakcij za približno 41.000 t/leto.

Zgoraj navedena kazalnika, določena tudi s sofinancersko pogodbo z EU in vnesena v ISARR, sta bila dosežena in presežena ter poročana v Poročilu upravičenca o spremljanju aktivnosti decembra 2021 (za leto 2020) v naslednjem obsegu:

- Kazalnik »Povečanje količin ločeno zbranih frakcij« je v letu 2020 presežen, ker vključuje vse količine ločeno zbranih frakcij tako iz naslova RCERO Ljubljana kot tudi iz naslova vzpostavljanja sistema ločenega zbiranja frakcij (ločeno zbranih odpadkov v letu 2020 je 98.276 ton, kazalnik v ISARR 41.000 ton),
- Kazalnik »Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov« je v letu 2020 presežen (zmanjšanje količin odloženih odpadkov v letu 2020 je 199.994 ton, kazalnik v ISARR 176.000 ton).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za dosego tega cilja so:

-obratovanje EU projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana« v nadaljnjem besedilu RCERO,
-izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del,
-nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
-usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte,
-priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in še 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), v letu 2021 je bilo vključenih 57 sodelujočih občin (približno 869.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo.
Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča.V letu 2021 se je izvajalo redno obratovanje vseh objektov RCERO ter nadaljevali javni razpisi in sklepanje pogodb za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.
Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU je bilo decembra 2021 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2020 (peto leto obratovanja), ki je hkrati tudi zaključno poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti.
V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2021 prevzeto 110.146 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.488 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 23.696 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 32.708 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev vključno z zelenim odrezom.
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom. Nepričakovane težave so bile sproti obvladane in odpravljene. Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij in idejnih zasnov za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Znotraj natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova je bila v letu 2021 izbrana tudi rešitev za Zbirni center Povšetova. Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij in idejnih zasnov za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaenkrat sta dogovorjeni dve lokaciji zbirnih centrov, in sicer lokacija Stanežiče in Povšetova. Za lokacijo na Povšetovi je bil izveden arhitekturni natečaj za prostorko umestitev novega zbirnega centra, ki je podlaga za izdelavo OPPN za obravnavano območje in izdelavo projektne dokumentacije za zbirni center, kar se bo nadaljevalo v prihodnjem letu.

6. 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 2021 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska in druga sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Gospodarnost poslovanja bo možno ocenjevati šele po določenem obdobju rednega obratovanja RCERO. V času izvajanja projekta je bila gospodarnost zagotovljena z učinkovitim projektnim vodenjem pooblaščenca upravičenca in upravičenca.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v izdelavo OPPN za umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v pridobivanje manjkajočih zemljišč in potrditev idejnih zasnov.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Izvedba investicije RCERO je bistveno spremenila način ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih občinah. S pomočjo sprotnega obveščanja je bila javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o vodah,
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v MOL,
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.
Glavni cilj, ki ga za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je definirano ravnanje z odpadnimi vodami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda pred onesnaženostjo okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Cilj operativnega programa je:
- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami, torej dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:
- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

3. 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 varovanje vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja in izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021. Zastavljeni cilji so bili v letu 2021, upoštevajoč razglašeno epidemijo COVID-19 doseženi, razen na področju velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti.
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 uspešni.
V okviru skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013, katerega smo v finanči perspektivi 2014-2020, združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:
- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,

- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je upravičenost izdatkov podaljšano do konca leta 2023.

V okviru velikega skupnega projekta EU je MOL izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. V okviru 1. dela je bilo skladno s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji izvedena gradnja na delu trase, ostali del trase za katerega je sicer bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (območje Brod – Ježica) pa se v letu 2021 dela niso izvajala iz razlogov postavljanja aktivnih ovir izvajlacu del in aktivnega upora nekaterih lasnikov sosednjih zemljiščin, zato je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi del, za 2. del projekta je potekalo projektiranje in pričelo se je z gradnjo posameznih objektov, v okviru 3. dela pa se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, razen v okviru velikega projekta, kjer se pojavlja časovna zakasnitev pri izvedbi projekta in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj ter upočasnitev izvajnja upravnih postopkov zaradi razglašene epidemije COVID-19. V okviru prvega dela velikega projekta pa se srečujemo s postavljanjem aktivnih ovir s strani občanov, ki preprečujejo gradnju izvajalcu.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati, razen v okviru velikega skupnega EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, v okviru katerega prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta iz razloga oviranja poteka gradnje - del 1: Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in pridobitve gradbenih dovoljenj za izgradnjo javne kanalizacije, ker kot običajno za linijske objekte, gre za sorazmerno veliko zemljišč.

6. 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 2021, upoštevajoč objektivne okoliščine, uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, v okviru velikega skupnega projekta EU pa so bila finančna sredstva porabljena v manjši višini od predvidene.

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 uspešni.

V okviru skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013, katerega smo v finanči perspektivi 2014-2020, združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je upravičenost izdatkov podaljšano do konca leta 2023.

V okviru velikega skupnega projekta EU je MOL izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. V okviru 1. dela je bilo skladno s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji izvedena gradnja na delu trase, ostali del trase za katerega je sicer bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (območje Brod – Ježica) pa se v letu 2021 dela niso izvajala iz razlogov postavljanja aktivnih ovir izvajlacu del in aktivnega upora nekaterih lasnikov sosednjih zemljiščin, zato je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi del, za 2. del projekta je potekalo projektiranje in pričelo se je z gradnjo posameznih objektov, v okviru 3 dela pa je potekala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, razen v okviru velikega projekta, kjer se pojavi časovna zakasnitev pri izvedbi projekta in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka

pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično zamud pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ter upočasnitev upravnih postopkov zaradi razglašene epidemije COVID-19. V okviru prvega dela velikega projekta pa se srečujemo s postavljanjem aktivnih ovir s strani občanov, ki preprečujejo gradnjo izvajalcu.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020, združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:
- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je podaljšana upravičenost izdatkov do konca leta 2023.
Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta. Do časovnih zakasnitev izvedbe projekta prihaja tudi iz razloga oviranja poteka gradnje.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

MOL v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOL izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju MOL, ki zajemajo povodje Glinščice in Pržanca (z zadrževalnikom Brdnikova), območij Rudnika in Ilovice, spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec. Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

1. Zakonske in druge pravne podlage
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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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.
Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba izvesti ureditve iz DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec in to obe fazi, ki vključujeta regulacijo struge Gradaščice in Malega grabna, razbremenilnik 6a ter suhi vodni zadrževalnik Razori.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Izvedba ukrepov za čimhitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Ljubljane in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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 pridbiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

5. 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.

6. 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. Izveden je bil visokovodni nasip ob Glinščici pri fakultetah. Za druge ukrepe je treba zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
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.
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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč in potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Program pomeni vzpostavitev participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Konvencija o biološki raznovrstnosti,
Ramsarska konvencija,
Bernska konvencija,
Washingtonska konvencija,
Bonska konvencija,
Alpska konvencija,
Direktiva o prostoživečih pticah,
Direktiva o habitatih,

Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
Zakon o ohranjanju narave,
Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba ohabitatnih tipih….),
Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o gozdovih (Odlok o gozdovih s posebnim namenom,…).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

Trajnostno upravljanje naravnega okolja s poudarkom na zagotavljanju ustrezne komunikacije med lastniki in uporabnike prostora. Spodbujanje večnamenske rabe gozda lastnikom omogoča soupravljanje gozdnega prostora, kar pomeni kanaliziranje obiskovalcev na ustrezno urejene poti in zmanjševanje stihijske ter pretirano razpršene rabe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uveljavitev participatornega pristopa pri vključevanju deležnikov v razvojni proces je bil dosežen z izvedbo delavnic z lastniki gozdnih zemljišč in delavnic za ostale deležnike (uporabnike/obiskovalce mestneg gozda), ki so potekale do pomladi 2020. V juniju 2020 je bila dokončno oblikovana Strategija razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020 - 2045, ki je bila tudi javno predstavljena, kasneje (pomladi 2021) pa sprejeta na Mestnem svetu. Dokončan je bil tudi operativni načrt upravljanja za mestni gozd Golovec in nameščena urbana oprema. V 2021 se je na podlagi izkušenj na fokusnem območju Golovca pripravil predlog za program Interreg Podonavje, za razširitev projekta z dodatnimi sredstvi in aktivnostmi na Šmarni gori. Projekt je bil v skladu s tem razširjen in podaljšan do konca septembra 2021. V času podaljšanega in razširjenega projekta, je bil oblikovan tudi operativni načrt za fokusno področje Šmarne gore, kjer je bila prav tako nameščena urbana oprema. Na Golovcu pa je bil dodatno uresničena izbrana ideja natečaja projekta URBforDAN in sicer kognitivna pot »V gozd po zdravje«.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja na pilotnem območju Golovca in v letu 2021 tudi na območju Šmarne gore, dopolnjujeta glavni smoter projekta URBforDAN, ki je namenjen razvoju Gozda aktivnosti, s poudarkom na ekosistemskih storitvah. To pomeni kvalitetne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in rekreativno-turističnih dejavnosti v naravnem okolju.

V letu 2021 je bilo zaradi epidemije Covid19 izvajanje nekaterih aktivnosti projekta omejeno ali celo onemogočeno v prvotno mišljeni obliki, izvajanje nekaterih pa zamaknjeno. Z nekaterimi prilagotitvami so bili v letu 2021 doseženi in realizirani vsi zastavljeni cilji projekta, in sicer::
- izvedba delavnic/sestankov z lastniki gozdov na Golovcu in Šmarni gori,
- uspešna izvedba prenosa projektnih rezultatov pridruženim partnerjem projekta (Podgorica, Sarajevo, Praga),
- izbira zunanjih izvajalcev preko javnih naročil za naslednje storitve: oblikovalske storitve za urbano opremo (Šmarna gora), nabava urbane opreme za Šmarno goro, sodelovanje s PD Šmarna gora, nadzor pri nameščanju opreme, izvedba razstave in zaključne konference,
- uspešna izvedba zaključne konference projekta v Ljubljani in zaključne razstave projekta (september 2021)
- uspešna predstavitev projekta na webinarju EFUF 2021 (Evropski forum za urbano gozdarstvo),
- uspešna komunikacija in usklajevanje nalog s projektnimi partnerji,
- on-line sestanki s projektnimi partnerji,
- uspešna komunikacija projektnih rezultatov prek podstrani projekta na spletni strani MOL,
- uspešno oddani poročili o napredku projekta na nacionalni ravni (SVRK) in ravni partnerstva,
- odobritev podaljšanja in razširitev projekta še za dodatnih 6 mesecev (do 30. 9. 2021 – odobreno januar 2021) s pridobitvijo dodatnih sredstev (dodatne aktivnosti in dodatna EU sredstva).

Naslednje, načrtovane aktivnosti, ki so bile tudi v 2021 zaradi epidemije onemogočene v prvotno zamišljeni obliki:
- izvedba in udeležba na dveh partnerski sestankih (Cluj-Napoca, Dunaj) – izvedena sta bila on-line sestanka preko skypa,
- diseminacija rezultatov projekta na javnih dogodkih (npr. Pohod ob Žici) in predstavitve na šolah, javnih zavodih – namesto javne prezentacije je bil pripravljen dodaten promocijski film o fokusnem območju Golovec in izvedeni namestitvi urbane opreme.

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

Tovrstnih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Vsi cilji za leto 2021, kot tudi vsi projektni cilji so bili doseženi. Poleg tega so bili cilji za leto 2021 celo preseženi, saj je bila izvedena tudi razširitev projekta z dodatnimi aktivnostmi in dodatnimi sredstvi za mestne gozdove v Ljubljani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani (nekateri, zardi COVID19 z zamikom ali v drugačni obliki) z razširitvijo projekta pa so bili cilji projekta celo preseženi.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Projekt je bil v letu 2021 podaljšan in razširjen z dodatnimi aktivnostmi še za 6 mesecev (do 30. 9. 2021). S tem so bili cilji projekta v 2021 celo preseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki bodo pozitivno vplivali na celostno upravljanje z zeleno infrastrukturo, ki se izvaja v okviru Odseka za vzdrževanje zelenih površin in čiščenje javnih površin.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma izvajamo naloge, ki so zapisane v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in sicer: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstveni ukrepi za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrb za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter druge aktivnosti ohranjanja narave.

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

2. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročna cilja podprograma sta:
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji lokalnega pomena,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- spremljanje ekološkega stanja stoječih vodnih teles,
- upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,

- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- promocija dobrih praks.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.
V letu 2021 smo uspešno dosegali zastavljene cilje. Realizirali smo niz naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst (npr.: izboljšanje habitata redkega in ogroženega metulja na savskih prodih, izboljšanje habitata redke vrste žabe – plavček na Ljubljanskem barju, namestitev duplastih netopirnic na grajskem griču). Spremljali smo kakovost vode v ribniku Tivoli, Koseškem in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik. Skupaj z upravljalcem smo pripravili in v celoti izvedli letni program dela za leto 2021 in sicer v skladu z 26. členom Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter 133. členom Zakona o ohranjanju narave. Sofinancirali smo 6 projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave, uspešno zaključili EU projekt Applause in izvedli številne izobraževalne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, razstave in pripravili številne promocijske materiale in publikacije na temo ogroženih vrst.

<u>054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe.
Izvedene so bile naslednje naloge:

- obnova stopnišča pri gostilni Čad;
- vzpostavitev nadomestnega habitata ob Brdnikovi;
- organizacija in izvedba srečanja mikologov;
- popis nočnih metuljev:
- inventarizacija rastlin na izbranih mokriščih;
- dokumentarna oddaja Naravni parki Slovenije na temo Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- izobraževalne aktivnosti in delavnice na terenu za Univerzo za tretje življenjsko obdobje;
- izvajanje projekta »Knowledge exchange between protected areas: Obedska bara and Tivoli, Rožnik and Šiška hill landscape park in the field of communication, education and nature interpretation«;
- izdelan osnutek podrobnega načrta za intervencije ob požarih;
- sodelovanje na semu Narava –Zdravje.

<u>054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba</u>

<u>054016 APPLAUSE-UIA-EU</u>

Glavni namen in cilj EU projekta je bila uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Projekt se je sicer zaključil 31. 12. 2020, v letu 2021 pa smo uspešno oddali še zadnja poročila, vezana na projekt in izplačilo EU sredstev. V projektu je sodelovalo 11 partnerjev, v okviru MOL so sodelovali SRPI, OVO in CI. Projekt je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva.
Sredstva na postavki smo porabili za plače in plačilo pripadajočih prispevkov.

<u>054099 Naravno okolje</u>

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljane so bile naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring puščavnika,
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiskovanja na zavarovanih območjih za leto 2021;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- monitoring močvirske sklednice in odstranjevanje tujerodnih želv na območju Koseškega bajerja;
- promocijski posnetki za potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- sanacija nadomestnega habitata za puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;

- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- hidravlična študija zadrževalnika v Podutiku.

V okviru postavke smo tudi v letu 2021 sofinancirali projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer štiri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama), en projekt s področja podnebnih sprememb (podnebni tlakovec) in en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev – Projekt ZUNAJ, ki smo ga uspešno realizirali že tretje leto in v katerem je sodelovalo 268 pobudnikov. Glavni namen projekta je spodbujati prebivalce h aktivnemu urejanju javnega prostora. S finančno spodbudo podpiramo prebivalce Ljubljane, da sami izboljšajo in uredijo okolico v kateri živijo. Izvedenih je bilo 12 pobud; 4 iz območja Most, dve iz območja Poljan, dve iz območja Šiške, ena iz Kosez, Savskega naselja, Broda ter Viča.
Na temo naravovarstvenih ukrepov pa smo sofinancirali projekt za izboljšanje habitata redkega in ogroženega metulja na savskih prodih, nadalje projekt za izboljšanje habitata redke vrste žabe – plavček na Ljubljanskem barju ter projekt, ki je vseboval ukrepe med katerimi je bila tudi namestitev duplastih netopirnic na grajskem griču, ki so jih netopirji nemudoma naselili. Vse nevladne organizacije so izvedle tudi številne izobraževalne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, razstave in pripravile številne promocijske materiale ter publikacije na temo ogroženih vrst.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da se stanje ogroženih vrst zaradi katerih te ukrepe izvajamo izboljšuje. Vsako leto smo tudi bolj uspešni pri odstranjevanju tujerodnih vrst, saj se zaraščenost površin na mnogih lokacijah zmanjšuje.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno. Doseči želimo najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo stik z naravo ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju tega pomembnega sektorja družbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru podprograma 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. Sredstva so se porabila skladno z veljavnim proračunom in so bila porabljena v višini 704.416 EUR.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

Cilj neposrednega uporabnika je zagotovitev urejenih zbirk geodetskih podatkov, ki zagotavljajo in omogočajo zanesljivo izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, izvajanju zemljiške politike, omogočanju učinkovitega upravljanja z nepremičninami. Planirana sredstva na navedeni proračunski postavki se načrtujejo za urejanje ustreznih evidenc in geodetske dokumentacije. Na podlagi urejenih in vzpostavljenih evidenc so pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture ter podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2021 v okviru vodenja geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,

- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,…),
- naročilo kartografskih izdelkov.

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je nujno potrebno za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev, za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine in za opremljanje zemljišč. Na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli v veliki meri vpliva trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja.
V letu 2021 so bila proračunska sredstva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 704.416 EUR. Opravljena so bila določena geodetska dela kot osnova za urejanje lastnine nepremičnin MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V okviru izvajanja programa dela ni prihajalo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj se je program izvajal skladno z veljavno zakonodajo in načrti programa.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija je bila v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 nižja za 236.861 EUR, saj smo planirali manjši obseg proračunskih kot leto poprej. V letu 2021 smo bili pri realizaciji proračunski sredstev za potrebe geodetske dokumentacije uspešni saj smo realizirali 98,38 % celotne planirane porabe proračunskih sredstev.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva so se namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračunskega uporabnika.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili dosežen
V okviru Geodetske dokumentacije so bili zastavljeni cilji doseženi skladno s planom ob pripravi rebalansa proračuna.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Urejena Geodetska dokumentacija vpliva na vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov, na vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb, urejenost zemljišč in poslovnih objektov za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč in objektov MOL in na kakovost podatkov komunalne infrastrukture.

<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
062067 Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

062094 Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.
062095 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.
062097 Prostorski izvedbeni akti in 062098 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.

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

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
062067 Partnerstvo Šmartinska
V letu 2021 ni bilo predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
V okviru postavke je bil predviden potek nadaljevanja in zaključevanja priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva so predvsem bila namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev. Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.
062095 Prostorski plan MOL
Cilji, strategije in programi
V letu 2021 je potekal postopek četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID skupaj s potrebnimi strokovnimi podlagami. Prednostni namen teh sprememb in dopolnitev je pokritje potreb MOL in pobud v javnem interesu, obenem pa obravnava vseh prispelih posamičnih zasebnih pobud in obravnava pripomb z javne razgrnitve (junij 2021).
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2021 je bilo predvideno nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v letih 2020 in prej. Potekala je izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot so

spremembe zazidalnega načrta na območju Biotehniške fakultete, vezano na ureditev garažne hiše in občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Ižanski cesti.
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2021 je bila predvidena izvedba urbanističnih natečajev, ki so potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
062067 Partnerstvo Šmartinska
Zaradi spremenjene dinamike izvajanja posameznih projektov v območju se je izvajanje projekta preneslo v naslednja leta.
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
MOL se je v letu 2021 udeležila nepremičninske konference MIPIM v Cannesu. Aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbanistična akademija v Londonu (kandidatura za nagrado Evropsko mesto leta), Urbana platforma Donavske strategije in drugo, kakor tudi predhodna priprava različnih podpornih strokovnih gradiv za predvidene dogodke so bili izvedeni v omejenem obsegu.
062095 Prostorski plan MOL
Pogodba z izbranim izvajalcem za izdelavo dokumentacije za navedeni prostorski akt je bila podpisana v začetku leta 2020. V letu 2021 so se izvajale aktivnosti v postopku četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje. Izdelane so bile potrebne strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer: Elaborat ekonomike, Študija protipoplavnih ukrepov za umeščanje gasilskega doma v Sostrem, Elaborat nadomestnih kmetijskih zemljišč, Pedološki elaborat za umeščanje obvoznice Gameljne in ostale GJI MOL na območju vrtičkov Črnuče, Hidrološko hidravlična analiza z ukrepi za umeščanje obvoznice Gameljne, Dopolnitev študije: izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove jelše (2017, dop. 2020) zaradi spremembe lokacije gasilske brigade Ljubljana jug in Pravno mnenje Inštituta za javno upravo, vse za postopek 4. prememb in dopolnitev OPN MOL ID. Izvedena je bila javna razgrnitev in štiri javne obravnave na Gospodarskem razstavišču.
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2021 so bile za mestne projekte (Biotehniško središče, Livada in Ob Ižanski cesti) izdelane strokovne podlage, variantne rešitve ter začetne faze prostorskih izvedbenih aktov.
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
V letu 2021 ni bilo izvedenih natečajev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

6. 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 2021 odvisen od finančnih sredstev MOL in OUP, od predpisanih postopkov in izbruha epidemije. Z intenzivnim delom ter s prilagoditvam finančnim in drugim možnostim ter dejanskim potrebam, je bil glede na zastavljene cilje dosežen pričakovan uspeh.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2021, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

V letu 2021 so bile pomembnejše načrtovane naloge, kljub omejenim finančnim možnostim in izbruhu epidemije, uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma so se prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. 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.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Uveljavitev ureditev v OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda. 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 vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah,
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov ter zamud pri projektiranju zaradi epidemiološke situacije.

6. 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 2021 uspešni, saj smo realizirali več nalog, kot jih je bilo predvidenih. Zgradili smo nov povezovalni vodovod Volavlje–Janče s katerim smo vasem Janče, Gabrje in Tuji Grm zagotovili kvalitetno pitno vodo iz vrtine Trebeljevo (do izgradnje vodovoda je vodo s cisternami dovažalo PGD Prežganje, del vode pa je bil načrpan iz vrtine Janče, kjer smo morali vodi v čistilni napravi odstraniti presežno železo in mangan). Hkrati z vodovodom smo tudi v celoti obnovili vodohrana Volavlje in Janče. Na sistemu Janče smo v celoti obnovili tudi vodovod Janče–Gabrje s katerim smo zmanjšali izgube ter zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno in požarno vodo.
Na vodovodnem sistemu Javor smo opravili dela na zanesljivosti oskrbe in kvaliteti pitne vode, zato smo obnovili vrtino Javor s črpališčem, obnovili vodohran Javor vas, obnovili odsek vodovoda Javor vrh in vzpostavili telemetrični nadzor sistema. Na sistemu Lipoglav smo uredili pot do vodohrana Rekar, na Šentpavlu pri Podlipoglavu pa zamenjali črpalko na vrtini.
S tem je oskrba s pitno vodo na lokalnih vodovodnih sistemih zanesljivejša. Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, problematiko pri odkupu zemljišč in geografsko lego, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita območja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo presegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2021 ni bilo.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V programu Službe za razvojne programe in investicije so vključeni nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana in sicer: pokopališče Žale, Aleja Žale, pokopališče Rudnik, pokopališče Polje in pokopališče Vič.

049002 Širitev pokopališč
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2021 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji:
- Pri širitvi pokopališča Žale izvajati gradnjo del 3.etape 1.faze gradnje ureditev osrednjega Pokopališča Žale – območje gradnje IV in objekt predati v uporabo;
- Pri projektu Aleja Žale začeti z izdelavo projektne dokumentacije;
- Pri širitvi pokopališča Polje ureditev evidence osnovnih sredstev;
- Pri širitvi pokopališča Rudnik izvajati gradnjo in objekt predati v uporabo;
- Za projekt širitev pokopališče Vič dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javni razpis za izbor izvajalca in pričeti z gradnjo.

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

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2021 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Pri projektu širitve pokopališča Rudnik se je zastavljeni cilj zamaknil v tekočem letu, saj se je izdelava projektne dokumentacije, zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, zamaknila in s tem posledično se je zamaknila pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri projektu širitve pokopališča Žale zastavljenega cilja ni bilo mogoče v celoti doseči, saj se je zaradi izvedbe posebnih tehnoloških monumentalnih prvin pokopališča izvedba del podaljšala. Objekt v letu 2021 bil predan v uporabo.
Cilji na ostalih projektih pokopališč so bili doseženi.

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

16039003 Objekti za rekreacijo

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Zagotavljanje obnove in vzdrževanja otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok in vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

1. Zakonske in druge pravne podlage
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.

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotoviti izvedbo vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč v skladu z razpoložljivimi sredstvi in skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2021. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno. Program je bili v celoti izveden.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2021 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

7. 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. Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2021 ni bilo.

10. 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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.15. Oddelku za šport.

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.15. Oddelku za šport.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 20216. V letu 2021 je bil zastavljen cilj, da se z izbranim projektantom na javnem natečaju, pristopi k izdelavi projektne dokumentacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 uspešno doseženi, saj smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev
Praznična okrasitev in osvetlitev mestnega središča je bila izvedena uspešno. Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo vseh drugih spremljajočih decembrskih prireditev. Kljub temu je bilo z okrasitvijo in osvetlitvijo ustvarjeno svečano vzdušje prednovoletnega časa, ki je ponovno pritegnilo veliko število obiskovalcev, domačih in tujih, čeprav je slednjih precej manj kot v letih pred epidemijo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju praznične okrasitve in osvetlitve mestnega središča ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zastavljene cilje smo presegli, saj je bila okrasitev in osvetlitev mestnega središča izvedena v še večjem obsegu kot lani in tudi z veliko novostmi, ki so bile privlačne za obiskovalce in obiskovalke. Ocenjujemo, da so bili cilji v primerjavi s preteklim letom preseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Decembrsko okrasitev mesta smo izvedli gospodarno ter časovno in vsebinsko učinkovito, čeprav je bila glede na povečan obseg okrasitve in osvetlitve izvedena v večjem obsegu kot preteklo leto. Ocenjujemo tudi, da je razmerje med stroški in koristmi praznične okrasitve in osvetlitve zelo ugodno, saj pritegne v mesto zelo veliko ljudi, s čimer uspešno poslujejo tudi druge dejavnosti v mestnem središču.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi epidemioloških ukrepov nismo mogli organizirati dogodkov, ki so sicer stalnica prednovoletnega dogajanja v mestu.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Praznična okrasitev in osvetlitev mesta ima velik učinek na druga področja, saj prav zaradi nje uspešno delujejo področja trgovine, gostinstva in turizma. V času epidemije nudi prebivalcem in prebivalkam psihično razbremenitev, saj jim omogoča lepše doživljanje prazničnega vzdušja.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Program zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje. Zagotavlja izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenje javnih površin, vzdrževanje meteorne kanalizacije in odprtih obcestnih jarkov, kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih

zelenih površin in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtnih skupnosti.

4. 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 2021.
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 2021 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2021 bili doseženi, saj smo realizirali predvidene programske naloge.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2021 ni bilo.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 20215–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- Z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enot;
- Ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske;
- Pridobiti stanovanja za mlade;
- Z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje;
- Preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov;
- Zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi;
- Zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti;
- 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 obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- Ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL;
- Izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B oz. pri NRP 7560-14-0538 *Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – Kapitalski transfer*;
- Zagotavljati najemna stanovanja in gospodarno ravnanje z njimi ter zagotavljati ustrezno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL (pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili sprejeti v Rebalansu finančnega načrta JSS MOL za leto 2021 in jih v nadaljevanju povzemamo.

Omogočati pestro stanovanjsko ponudbo. Nadaljevati in razvijati že začete projekte pridobivanja stanovanjskih enot opredeljenih v Stanovanjskem programu MOL 2019 – 2022 in iskati možnosti za zmanjšanje stanovanjskega primanjkljaja v občini ter zagotavljati dolgoročno boljše pogoje za bivanje občanov.
Ohranjati obstoječi stanovanjski najemni fond tako z vzdrževalnimi, kot modernizacijskimi in prenovitvenimi deli, s poudarkom na energetski učinkovitosti tako pri novogradnji, kot pri vzdrževanju obstoječega fonda.
Zaključiti z izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo E1 in zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi ulici 12-14. Nadaljevati z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II in nadaljevati z aktivnostmi za obnovo, legalizacijo in ureditev hišic v obstoječi soseski Cesta španskih borcev, kjer se nadaljuje tudi z rekonstrukcijo obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Izvajati aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon in izdelati dokumentacijo za OPPN Zvezna. Razvijati projekte Rakova jelša I, Komunalna cona Povšetova, Litijska – Pesarska in Tomačevo (OPPNdp-428). Pridobivati zemljišča za razvoj novih stanovanjskih sosesk Povšetova in Bizovika.
Kot pomoč občanom, ki si sami rešujejo stanovanjsko vprašanje, zagotoviti:

- Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva;
- Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah in
- Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente.

Nadaljevati in zaključiti dodeljevanje stanovanj upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL ter dodeljevati po seznamu upravičencev iz 18. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Objaviti 19. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil odprt od 29. 9. do 29. 10. 2021. Prejeli smo 3.941 vlog, ki smo jih začeli obravnavati takoj po zaključku razpisnega roka.
Zaključiti z dodeljevanjem stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti in dodeljevati stanovanja po 2. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, ki je bil objavljen v septembru 2020.
Izvajati dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po 3. in 4. odprtem javnem razpisu. 4. javni razpis je bil zaprt z objavo 5. odprtega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih oskrbovanih stanovanj v najem v marcu 2020.
Dodeljevati hišniška stanovanja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem in dodeljevati službena stanovanja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V letu 2021 tovrstnih dodelitev ni bilo.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, le-te dodeliti tistim upravičencem iz seznama čakajočih upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša.
Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da najemniki zasedajo primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere in čakalno dobo, izvajati zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.
Sodelovati z nevladnimi in vladnimi organizacijami, ki iščejo nastanitve za svoje člane, ki niso sposobni samostojnega bivanja in jim oddati namenska najemna stanovanja.
Sproti izplačevati z odločbo enot CSD Ljubljana priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine.
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in v pogojih razglašene epidemije uspešni, saj smo izvedli oz. izvajali vse načrtovane aktivnosti pri pridobivanju javnih najemnih enot, in sicer:

- V skladu s terminskim planom se je končala izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 176 stanovanjskimi enotami;
- Nadaljevala se je izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih;
- Zaključili smo rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi ulici 12 – 14 in pridobili 3 stanovanjske enote,
- Začela se je izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev;
- Zaključila se je rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je bil MOL OGDP, JSS MOL pa je sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic;
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, je bila na UE vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, aktivno pa smo se vključevali v vse sodne postopke z namenom, da bi v čim krajšem času dosegli izdajo GD;

- Za lokacijo Zelena jama (OPPN Zvezna) je bil sprejet OPPN, v decembru pa je bila na UE vložena zahteva za izdajo GD;
- Prizadevali smo si za povečanje obsega zemljišč za gradnjo stanovanjske soseske Litijska – Pesarska in aktivno nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD) in s pridobivanjem mnenj k DGD;
- V aprilu 2021 je bil zaključen v novembru 2020 objavljen odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova (OPPN Novi center). Osnutek OPPN 139: Novi center je bil v novembru 2021 poslan nosilcem urejanja prostora v pridobitev smernic in izdajo odločbe o potrebnosti izdelave celostne presoje vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave OPPN;
- Razvijali smo projekta Rakova jelša I in nadaljevali s pridobivanjem zemljišč za razvoj novih stanovanjskih sosesk na območju Bizovika;
- Kot potencialni območji gradnje neprofitnih stanovanj smo prepoznali območji OPPN Vrtno mesto Sibirija – vzhod in OPPN Vrtno mesto Sibirija – sever. Posledično je MOL začel s pridobivanjem zemljišč v navedenih območjih.

Uspešni smo bili tudi na področju dodeljevanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- Z dodelitvijo stanovanja zadnjim 12 upravičencem smo zaključili dodeljevanje po 17. javnem razpisu;
- Po 18. javnem razpisu smo nadaljevali z dodeljevanjem stanovanj, ob koncu leta je ostalo nerešenih 97 upravičencev;
- Po 1. javnem razpisu za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta smo rešili zadnje 3 upravičence;
- Dodelili smo vseh 15 za tekoče leto predvidenih stanovanj po 2. javnem razpisu za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mladim;
- Obravnavali smo vloge, prejete na 5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem;
- Izpraznjena in prenovljena oskrbovana stanovanja so bila dodeljena 5 upravičencem;
- Dodeljenih je bilo 5 stanovanjskih enot namenjenih organiziranju stanovanjskih skupin;
- Z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 64 gospodinjstev;
- Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, se je dodelilo 32 enot, 3 bivalne enote so bile dodeljene zaradi deložacije iz najemnega stanovanja in ena nadomestna enota.

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

Praviloma so se aktivnosti izvajale skladno z načrti, v posameznih primerih pa je prišlo do časovnih zamikov oz. do dogodkov predvsem zaradi sprejetih ukrepov v zvezi z zajezitvijo in omejevanjem posledic epidemije Covid-19, na katere JSS MOL ni mogel vplivati, in sicer dogodki povezani s povečanjem cen določenih gradbenih materialov, kar je vplivalo na časovni zamik v terminskem planu gradnje, zamiki pri pridobivanju upravnih odločb, zamiki pri sprejemanju OPPN ipd.

6. 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 glede na okoliščine v katerih poslujemo, uspešni. Zagotavljali smo pestro stanovanjsko ponudbo in v razmerah epidemije izvajali vse načrtovane aktivnosti. Stanovanjski fond v registru osnovnih sredstev se je povečal za 157 enot in zaradi zmanjšanja števila občanov se je dostopnost do najemnih neprofitnih stanovanj v javni lasti za meščane glede predhodno leto rahlo povečala.

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

Vsebina	2018	2019	2020	2021	Razlika	%
Število stanovanj MOL in JSS MOL	4.212	4.274	4.276	4.433	157	103,7
Število prebivalcev MOL sredi leta	289.832	294.113	294.054	293.822	-232	99,9
Število prebivalcev na stanovanje	69	69	69	66	-3	95,7

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnjega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovljenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture, smo zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtovali v okviru razvoja posameznega projekta.

Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk, obnov stavb in izvedbi investicijskega vzdrževanja je dan velik poudarek na kakovost 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 – ZJN-3[1]. Pri vseh naročilih smo izbrali cenovno najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarno porabo javnih sredstev, pri čemer ne beležimo nikakršnih pritožb v okviru predmetnih postopkov. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Na investicijskem področju smo se srečevali z izzivi, povezanimi s povečevanjem cen določenih materialov, kar je zlasti v sferi izvajalcev del (v manjšem obsegu) vplivalo na izvajanje del pri projektih v gradnji. Čeprav – zaradi ustreznih pogodbenih določil – spremembe cen materialov niso imele večjega vpliva na finančni segment posameznega projekta, pa so opisane okoliščine imele določen negativen vpliv na časovno dinamiko izvajanja del.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
JSS MOL v okviru svojih pristojnosti in finančnih možnosti zagotavlja različne modele cenovno dostopne stanovanjske preskrbe predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva, med katere sodijo mladi in mlade družine, brezdomci, osebe z oviranostmi, starejši in tisti, ki niso sposobni samostojnega bivanja ter socialno najbolj ogroženi.
Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti. Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najhujše socialne stiske. Z dodeljevanjem stanovanj vladnim in nevladnim organizacijam, ki nudijo oskrbo in podporo posameznikom z različnimi oviranostmi, nudimo nastanitev občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Z antideložacijskim programom uporabnikom stanovanjskih enot pomagamo pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve.

<u>061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotavljanje sredstev za normalno delovanje JSS MOL skladno s predpisi in programi.
- *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 delodajalca, 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 2021. JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2021 realiziral vse načrtovane naloge. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.392.418 EUR oziroma 98,49 % načrtovanega.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju programa dela JSS MOL 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*

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja. Uspešno je izvajal ukrepe za omejevanje širjenja epidemije in zaščito zdravja zaposlenih, strank in drugih deležnikov.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Za leto 2021 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. Navkljub nadaljevanju neugodnih epidemioloških razmer v letu 2021, smo se na JSS MOL trudili ohranjati optimalne delovne pogoje, pozitivne medsebojne odnose, motivirati zaposlene z izvajanjem aktivnosti povezne s certifikati Zdravju prijazna organizacija in Družbeno odgovoren delodajalec, ter na podlagi aktivnega sodelovanja sodelavcev uspeli pridobiti tudi polni modri certifikat Družini prijazno podjetje. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in bili pri delu učinkoviti.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

JSS MOL je dosegel vse cilje, ki so bili zastavljeni za leto 2021.

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

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja oz. ustvarjanju in ohranjanju doma. Rešuje največje socialne bivanjske stiske in s tesnim sodelovanjem z enotami CSD preprečuje odkrito brezdomstvo.
Aktivno se vključuje pri pripravi zakonodaje, ki jo mora država sprejeti na podlagi z ReNSP15-25 postavljenih usmeritev in ciljev stanovanjske politike, kakor tudi na druga zakonodajna področja, ki vplivajo na delovanje sklada in stanovanjsko politiko.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj je zagotavljati najemna stanovanja v MOL.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Od 4433 enot ostaja v lasti MOL še zgolj 38 enot, ki so v lasti MOL, zato se poraba na teh postavkah nanaša na vzdrževanje in obnovo le-teh. Rekonstrukcija poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote se je poleti 2021 zaključila (NRP 7560-10-0201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOL).

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Zaradi nekaterih pomanjkljivosti razpisne dokumentacije je bil februarja začeti postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca izvedbe GOI del rekonstrukcije poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 – 14, razveljavljen. Ponovljeni postopek se je zaključil z izbiro najugodnejšega izvajalca v sredini septembra 2020. Izbran izvajalec je z deli začel v oktobru, zaključek del je bil prvotno predviden spomladi 2021, vendar se je izvedba del zaradi epidemiološke situacije upočasnila.

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

Zastavljeni cilj se je uresničil v letu 2021.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Rekonstrukcija poslovnih prostorov se je izvedla gospodarno in racionalno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljen cilj je bil dosežen v letu 2021.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z zagotavljanjem investicijskega vzdrževanja obstoječega fonda ohranjamo vrednost premoženja in rešujemo stanovanjske potrebe uspelih na javnih razpisih.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL- namenska

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Izvajati vzdrževalna dela in modernizacijo stanovanj, v katerih je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajati tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Od 4433 stanovanjskih enot ostaja v lasti MOL še zgolj 38 enot – slednje bodo po dokončni ureditvi lastništva prenesene v last JSS MOL. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Sproti smo izvajali redno vzdrževanje in intervencije v stanovanjskih enotah MOL. V okviru izvajanja investicijskega vzdrževanja pa je prišlo do zamika začetka rekonstrukcije poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 16.702 EUR oziroma 100,00 % načrtovanega.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

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

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

Sproti se je zagotavljalo redno vzdrževanje zasedenih stanovanjskih enot. Zaključek rekonstrukcije na Kunaverjevi 12 - 14 se je s spomladanskih mesecev zamaknil v poletne mesece leta 2021.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Aktivnosti so bile izvedene gospodarno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Pri rekonstrukciji poslovnih prostorov v stanovanjske enote na Kunaverjevi 12 – 14 se je zaključek zamaknil s spomladanskih mesecev v poletne mesece leta 2021.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda se ohranja vrednost premoženja, najemnikom se nudi primerno stanovanje in ohranja dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah.

061004 Povečanje namenskega premoženja JSS MOL

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B oz. pri NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – Kapitalski transfer.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.800.000 EUR je bilo v petih tranšah vplačano na račun JSS MOL za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in za projekt izgradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, v skladu s potekom projektov in likvidnostjo proračuna. JSS MOL je prejem vložka v kapital že vpisal v sodni register.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju dokapitalizacije v denarju 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*

MOL je tretje leto zapored izvedel dokapitalizacijo JSS MOL v denarju, kar je posledica spremembe politike investitorstva pri stanovanjskih projektih, saj se v zadnjih letih stanovanjski projekti izvajajo predvsem v investitorstvu JSS MOL in le v manjši meri v investitorstvu MOL.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Pri izvajanju dokapitalizacije JSS MOL v denarju MOL skrbno pazi na likvidnost proračuna ter na zadostnost sredstev JSS MOL za izvajanje in razvijanje stanovanjskih projektov.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen v skladu s pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL za leto 2021.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

S programi spodbujanja stanovanjske gradnje se postopno nekoliko zmanjšuje stanovanjski primanjkljaj v prestolnici in omogoča dostopno stanovanjsko preskrbo predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe socialno šibkejših, starejših, mladih, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti. Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožje lastnosti le – tega (ustrezna dostopnost, primerna izraba prostora, primerna velikost, funkcionalnost, struktura in kakovost stanovanjskih enot in stavb) JSS MOL skrbi za ustvarjanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev, katerim se nudi nastanitev.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 20215–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in sklepa o stanovanjski najemnini.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljati ustrezno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

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

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

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

6. 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 zastavljenih ciljev uspešni. Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane.

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

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. 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.

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotavljati sredstva za zavarovalno premijo po skupni polici MOL za običajna tveganja in sredstva za upravljanje in izvedene storitve vzdrževanja, ki jih upravniki izvedejo iz sredstev rezervnega sklada posamezne stavbe.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 10.956 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju nalog ni prišlo do takih posledic.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Tako kot predhodna leta je bil stanovanjski fond zavarovan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne

odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotavljati upravljanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija na obravnavani proračunski postavki je 6.254 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Takih posledic ni bilo.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Tako kot v preteklih letih, je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjuje se, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru podprograma so cilji zagotovitev aktivnosti v zvezi s pridobivanjem: zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.
Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Sredstva so se porabila skladno s planom in so bila realizirana za potrebe ureditve zemljišč v obsegu 227.001 EUR, za potrebe komunalnega opremljanja zemljišč v višini 34.868 EUR.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- 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 davku na promet nepremičnin,

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi vzdrževanje evidence nepremičnega premoženja MOL, ki omogoča popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ureditev grajenega javnega dobra ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je tudi spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč, število realiziran služnostnih pogodb in obseg sredstev porabljenih za potrebe komunalnega urejanja nepremičnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za potrebe urejana zemljišč so sredstva porabljena predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za cenitve, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči.
V okviru urejanja občinskih zemljišč smo v letu 2021 pridobili nekatera zemljišča preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila odškodnin skladno s planom proračuna. V letu 2021 se nadaljuje pridobivanje služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice ter služnosti za projekt - odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana.
V letu 2021 se evidenca nepremičnin ažurno dopolnjuje in še naprej ureja v sklopu nalog, ki jih izvaja Oddelek za nepremičnine MU MOL.

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

V okviru izvajanja programa dela ni prihajalo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj se je program izvajal skladno z veljavno zakonodajo in načrti programa.

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

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2021 realizirana sredstva namenjena za pokrivanje odškodnin za zemljišča v višini 227.001 EUR. V letu 2021 je bil obseg odškodnin za zemljišča v primerjavi z letom 2020 manjši, saj se je izplačalo manj odškodnin.
V okviru proračunske postavke Komunalno opremljanje zemljišč smo naročili pripravo pravnega mnenja za program opremljanja. Realizacija je v letu 2021 znašala 34.868 EUR.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s strategijo MOL. V okviru Urejenosti zemljišč so se sredstev porabljala skladno z izdanimi odločbami in sklepi sodišč na podlagi katerih je MOL izplačevala odškodninske zahtevke, ter za potrebe pridobivanja služnosti, MOL je prav tako v okviru Komunalnega opremljanja zemljišč sledila ciljem in izpolnila načrtovani plan.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Uspešno in učinkovito izvajanje del na področju urejanja zemljišč in komunalne opremljenosti zemljišč vpliva na regionalni razvoj in na ureditev prostora MOL. Urejenost zemljišč in komunalna opremljenost vpliva tudi gospodarski razvoj MOL in urbanistično urejenost Mestne občine Ljubljana.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Zakon o urejanju prostora.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- oddaja in ureditev neurejenega območja za vrtičke v Mustah,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, Dravljah, Vižmarjih-Brodu, Ježici, ob Cesti Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, Rakovi jelši in Grbi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsako leto sledimo ciljem povečati število oddanih urejenih vrtičkov v zakup.
V letu 2021 smo upravljali 1071 vrtičkov na devetih območjih in vzdrževali 437 sadnih dreves v petih javnih sadovnjakih.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), ob c. Iga Grudna (60 vrtičkov), Vižmarje Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).
V letu 2021 smo na vseh območjih izvajali vzdrževalna dela, za vrtičke na novo urejenem območju Muste pa smo sklenili zakupne pogodbe z novimi zakupniki.
Prilagodili smo se razmeram zaradi epidemije Covid 19 in preko Zoom izvajali izobraževanja vrtičkarjev. Izvedenih je bilo 22 predavanj, 20 predavanj je bilo posnetih in objavljenih na YouTube (cca 1800 ogledov). Predavanja na daljavo, so se izkazala za izjemno učinkovita in zelo dobra sprejeta, saj je bila udeležba nad pričakovanji, zadovoljstvo vrtičkarjev veliko.

Na vrtičkarskem območju Rakova jelša imamo vzpostavljen učni vrt, kjer smo skozi celotno vrtičkarsko sezono izvajali vzdrževalna dela (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine in sekancev). Na vrtičkarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali redno košnjo, na delu območja pa vzdrževali režim pozne košnje za oskrbo opraševalcev (cvetoči travnik). Na skupnem delu smo postavili leseno pergolo, da bi zagotovili prostor za druženje in izvajanje izobraževanj.
Na vrtičkarskem območju Ježica smo z namenom preprečevanja razraščanja plevela izvajali redno košnjo. Sanirali smo tudi nekaj zapuščenih vrtičkov in plastične kompostnike zamenjali z lesenimi.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod je predstavnik kluba Gaja od aprila do septembra izvajal mesečne delavnice na vzorčnem vrtu. V neposredni bližini območja smo na delu površin vzpostavili cvetoči travnik.
Na vrtičkarskem območju Dravlje smo delno sanirali nekaj lop, očistili žlebove, zamenjali poškodovane zbiralnike za vodo ter dotrajane in poškodovane okroglice zamenjali s pralnimi ploščami. Na urbani opremi smo izvedli vzdrževalna dela ter nasuli pesek po poteh in parkirišču.
Na vrtičkarskem območju Iga Grudna smo redno vzdrževali nezasedene vrtičke in dotrajane kompostnike zamenjali z novimi.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo redno vzdrževali lope, poti ter urbano opremo.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod smo skozi celo leto skrbeli za proste vrtičke, organizirali odvoz kamenja,itd.
Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo popravili poškodovano ograjo in postavili pergolo na skupnem prostoru.
Izvajali smo celoletno oskrbo drevja (rez, privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev itd.) v petih javnih sadovnjakih.
Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti z desetih naključno izbranih vrtičkov, ki se nahajajo na različnih lokacijah.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z urejanjem vrtičkov omogočamo preživljanje prostega časa na prostem, vplivamo na boljše počutje meščanov, ustvarjamo socialne stike med uporabniki in povečujemo samooskrbo prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

16069002 Nakup zemljišč

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za dosego cilja realizacije projektov za katere je potreben nakup oz. odkup zemljišč. Odkupi zemljišč se izvajajo v skladu z določili veljavne zakonodaje z namenom premoženjsko pravne ureditve zadev. Predvsem gre tu za odkupe zemljišč, ki v naravi predstavljajo obstoječo javno infrastrukturo in za odkupe zemljišč v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine. Z uveljavljanjem predkupne pravice občina sledi realizaciji načrtovane prostorske ureditve. Načrtovana proračunska sredstva so bila v letu 2021 realizirana v višini 5.334.202 EUR.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,

- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
- 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,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

2. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev

Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje odkupov zemljišč skladno s politiko izvajanja projektov Mestne občine Ljubljana.

4. 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: predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin, projekt rekreacija ob Savi I in II faza, Cesta na poljane, Izgradnja ceste Šentjakob-Šmartinska, Vodarna Kleče, OŠ Oskar Kovačič-za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti, Aglomeracije, Zahodna Industrijska cesta v Zalogu, Atletski center Ljubljana, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in Cesti na brdo (odsek legatova - AC nadvoz), Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med letališko cesto in Kavčičevo ulico – Ikea, Širitev pokopališča Rudnik, Plavalni klub Ilirija, Vrtec Pedenjped, Črnovska cesta, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2021 je bila nižja od načrtovane, saj z vsemi lastniki zemljišč, ki so bila planirana za odkup MOL ni uspela doseči dogovora glede odkupa in je bil zato sprožen postopek razlastitve, ki pa v letu 2021 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino.

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

Pri izvajanju programa dela ni prihajalo do nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj se je program izvajal skladno z veljavno zakonodajo in načrti programa.

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

V okviru proračunske postavke Pridobivanje zemljišč je bila v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 realizacija večja, sredstva pa so bila porabljena skladno s planiranimi sredstvi in projekti MOL. Realizacija je znašala 5.334.202 EUR, kar predstavlja 79 % realizacijo vseh planiranih sredstev.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila nižja od planirane, saj z vsemi lastniki zemljišč, ki so bila planirana za odkup MOL ni uspela doseči dogovora glede odkupa. Zato je bil sprožen postopek razlastitve, ki pa v letu 2021 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino. Nekateri odkupi zemljišč se niso realiziral zaradi spremembe v projektih, ki pa so osnova za potrebe odkupa zemljišč.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešnost nakupa oz. odkupa zemljišč se kaže v urbanistični ureditvi Mestne občine Ljubljana in v realizaciji projektov, ki so ključni tako za gospodarski kot regijski razvoj Mestne občine Ljubljana.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pri projektu Izobraževalnega centra ZD Ljubljana na Metelkovi je bil v letu 2021 cilj nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ter izdelava investicijske dokumentacije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 nerealizirani pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana na Metelkovi zaradi nedorečenih programskih shem uporabnika in še nepotrjene spremembe dokumenta OPN MOL.

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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije nepotrjeni spremembi OPN MOL.

6. 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.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana na Metelkovi, z izvedbo javnega naročila za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije ni bilo mogoče nadaljevati, ker programsko prostorske potrebe niso bile dokončno usklajene z uporabnikom ter še niso bile potrjene spremembe v OPN MOL.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajeni objekt bo predstavljal korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk);
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa, ki so:

- 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, mladostnice in mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev.

S sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije se MOL uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo pa na neprofitnih načelih. Poraba dela razpoložljivih sredstev je bila predvidena za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi

javnimi razpisi, preostala razpoložljiva sredstva pa so bila predvidena za programe in projekte, izbrane v sofinanciranje z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: z aktivnostmi, ki so bile načrtovane za leto 2021, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021, v danih razmerah, ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov zaradi razglašene epidemije, uspešni pri sledenju zastavljenim ciljem.
Na področju izvajanja preventivnih programov oziroma projektov se to preverja s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom, z obsegom vključenosti občank in občanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni, z zadovoljstvom uporabnic in uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih.
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: kot vsako leto, smo tudi v letu 2021 objavili javni razpis za sofinanciranje kakovostnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 20 različnih programov oziroma projektov. Tako samo izvajanje programov oziroma projektov kot tudi izvedba neposrednih nadzorov, sta bila prilagojena sprejetim ukrepom v spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene epidemije. Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2021 v okviru danih možnosti uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: kot vsa predhodna leta, je bil tudi v letu 2021 namen izvajanih aktivnosti v okviru programa slediti usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. V okviru danih možnosti se je nadaljevalo sodelovanje z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene ranljivim skupinam ljudi, prav tako smo sami oziroma v so-organizatorstvu organizirali različna tematska spletna srečanja in dogodke, povezane s področjem zdravja. Zaradi razglasitve epidemije, je bila izvedba aktivnosti okrnjena, nekaterih pa v danih okoliščinah sploh ni bilo mogoče izvesti. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2021 sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Kot že omenjeno, so se sofinancirani programi oziroma projekti zaradi sprejetih ukrepov razglašene epidemije izvajali prilagojeno. Tudi aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto so bile okrnjene, vsekakor pa izvedene v največji možni meri glede na dane okoliščine.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: v sofinanciranje so bili izbrani kakovostni programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje in neposredni nadzori izvajalcev pa so bili prilagojeni sprejetim ukrepom zaradi epidemije. Ocenjujemo, da smo v letu 2021, v danih okoliščinah, uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov, v okviru katerih se uporabnice in uporabniki seznanijo s preventivo oziroma z načini, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: zaradi razglasitve epidemije na območju celotne države, je bila izvedba dela načrtovanih aktivnosti okrnjena, nekaterih pa celo ni bilo mogoče izvesti. Ocenjujemo, da smo v letu 2021 sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče. Aktivnosti, ki smo jih uspeli izvesti, pa so bile uspešno izvedene.

7. Ocena 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
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: v sofinanciranje se z javnim razpisom izbirajo le kakovostni programi oziroma projekti, katerih izvajanje se v običajnih razmerah nadzira tako preko faznih poročil kot tudi z neposrednim nadzorom. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev v danih okoliščinah gospodarna in učinkovita.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno, za namene in aktivnosti skladne s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Kot omenjeno, so se sofinancirani programi oziroma projekti zaradi sprejetih ukrepov v obdobju razglašene epidemije izvajali okrnjeno oziroma je bilo njihovo izvajanje v nekaterih primerih celo onemogočeno. Tudi aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto so bile okrnjene, vsekakor pa izvedene v največji možni meri glede na dane okoliščine.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, katerih sofinanciranje ni opredeljeno s predpisi, uporabnicam in uporabnikom omogočajo dostop do storitev, ki v okviru sistema zdravstvenega varstva niso dosegljive.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za različne starostne skupine in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Z zakonom predpisana obveznost občine plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, se je z začetkom uporabe ZFRO prenesla z občin na državo. Poleg tega sta v podprogram vključeni Nočna zobozdravstvena ambulanta ter Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se izvajajo nujne zdravstvene storitve, ki pa niso vključene v sistem zdravstvenega varstva.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE), 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
  Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev. Na področju zakonskih obveznosti je to njihovo pravočasno izpolnjevanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh

ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.
Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo spomladanske epidemije leta 2020 ustavljeno, medtem ko se je delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajalo v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjujemo, da smo v letu 2021, v omejenih razmerah zaradi predpisanih ukrepov za zajezitev epidemije, uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Načrtovani letni cilji podprograma so bili naslednji: izpolnjevanje zakonskih obveznosti, torej plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021 v predpisanem obsegu in plačilnem roku, ter sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja po določilih sklenjenih pogodb.
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): s finančnim načrtom je bilo predvideno nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kolikor te storitve v letu 2021 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 2021 ne bi bilo sistemsko urejeno.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: zakonska obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov se je z začetkom uporabe ZFRO s 1. 1. 2021 z občin preneslo na državo, zato je bilo predvideno plačilo tega prispevka le za obveznosti iz leta 2020, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prispevki za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb so se mesečno obračunavali v predpisanih zneskih. Sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je izvajalo skladno z določili sklenjene pogodbe, medtem ko je bilo delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante ustavljeno z razglasitvijo epidemije spomladi 2020.
Na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, zato v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant. Ocenjujemo, da smo, z upoštevanjem omejitev, dosegli zastavljene letne cilje.
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je bilo tudi v letu 2021 načrtovano sofinanciranje delovanja ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo spomladanske epidemije leta 2020 začasno ustavljeno.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi v letu 2021 zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni bilo sistemsko urejeno, zato smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante v skladu z določili pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je vse leto delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter prispevki za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju mesta so bili za obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021, obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih obsegih. Višina mesečnega prispevka je predpisana, medtem ko na število zavarovanih oseb ne moremo vplivati. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2021 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

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

Nepričakovanih posledic v zvezi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in v zvezi s plačevanjem prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ni bilo, medtem ko sofinanciranje Nočne zobozdravstvene ambulante ni potekalo v skladu z načrti, saj je bilo njeno delovanje, kot že omenjeno, ustavljeno ob razglasitvi epidemije.

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

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): namen sofinanciranja delovanja ambulante je uporabnicam in uporabnikom omogočiti dostop do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Z vsakoletnim sofinanciranjem delovanja ambulante sledimo dolgoročnemu cilju, da finančno podpiramo ambulanto vse do tedaj, ko bodo storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času vključene v sistem zdravstvenega varstva. Zastavljeni cilj v letu 2021 zaradi izrednih razmer ni bil izpolnjen, saj od razglasitve epidemije dalje ambulanta ni delovala.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: s sofinanciranjem delovanja ambulante izpolnjujemo dolgoročni cilj, da finančno podpiramo njeno delovanje, dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko urejeno. Glede na to, da je delovanje ambulante v letu 2021 potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljeni letni cilj.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter prispevki za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2021 obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zakonsko predpisanih zneskih in rokih le za obveznosti, ki so nastale v letu 2020, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

7. Ocena 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
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih v obdobju njenega delovanja, od ustavitve delovanja zaradi razglašene epidemije dalje pa ne več, zato ocenjujemo porabo sredstev kot učinkovito in gospodarno.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje občina dolžna plačevati prispevek, in tudi ne na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji v zvezi z delovanjem Nočne zobozdravstvene ambulante niso bili doseženi, saj je bilo delovanje ambulante z razglasitvijo epidemije v letu 2020 in uvedbo izrednih ukrepov ustavljeno.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času tudi v letu 2021 ni bila vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je z Nočno zobozdravstveno ambulanto uporabnicam in uporabnikom, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ker zdravstveno varstvo brezdomcev, tujk in tujcev brez sredstev za preživetje in drugih oseb brez zavarovanja tudi v letu 2021 ni bilo sistemsko urejeno, brez delovanja ambulante tem osebam dostop do zdravstvenih storitev sploh ne bi bil omogočen. Vpliv delovanja ambulante pa je tudi širši, saj v njej ne poskrbijo le za zdravje uporabnic in uporabnikov, temveč v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni posredno tudi za zdravje drugih.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško ogledna služba

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je kot zakonska obveznost občine zajemala plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij ter stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, se je z začetkom uporabe ZFRO prenesla z občine na državo. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk);

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE), 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk;
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – Zdeb).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Naročila in plačila anonimnih pokopov v okviru storitev mrliško ogledne službe so zakonska obveznost občine. Glede na navedeno je dolgoročni cilj tega podprograma izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti.
Obveznosti z naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2021 izvajale skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Enako kot dolgoročni, so tudi letni cilji opredeljeni kot izpolnjevanje obveznosti občine s področja mrliško ogledne službe skladno z določili predpisov. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev se ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev nimamo vpliva.
072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: z začetkom uporabe ZFRO se je obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe prenesla z občine na državo. Kot zakonska obveznosti občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo plačila anonimnih pokopov. Ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj izpolnjevanje teh obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni, saj smo obveznosti z naslova storitev mrliško ogledne službe izvajali skladno s predpisi. Ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati, saj na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati.
072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tekom leta 2021 so bile izvajalcem plačane le obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in katerih obveznost plačila je zapadla v letu 2021, z izjemo anonimnih pokopov. Storitve so bile izvajalcem plačane v obračunanih zneskih in prepisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tudi v letu 2021 smo svoje obveznosti na področju mrliško ogledne službe izpolnjevali v skladu s predpisi, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena 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
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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Kot zakonska obveznost občin v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. MOL te obveznosti izpolnjuje

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Urejenost zunanje podobe mesta je bila tudi v letu 2021 eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih in poslovnih dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog smo pridobivali dokumentacijo za izvajanje celovitih obnov stavb.
Nadaljevali smo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma smo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali smo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa smo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.
Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
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 ter tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilj v letu 2021 je bil nadaljevati z izvajanjem obnove stavbne kulturne dediščine in preko drugih oddelkov MU MOL pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin ter s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja se meri s številom obnovljenih stavb s področja kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katere je je bila pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma so se naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto poteka že 33. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo. Z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin postaja mestno središče Ljubljane vse bolj privlačno, tako za bivanje domicilnega prebivalstva in razvoj poslovnih dejavnosti kot tudi za razvoj.
V letu 2021 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2020 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Vrhovčeva ulica 3, Slomškova ulica 3, Čopova ulica 5, Poljanska ulica 8, Prečna ulica 6, Stari trg 6, Gosposvetska cesta 10, Gornji trg 9, Ulica Janeza Pavla II. 7, Cankarjeva ulica 10, Streliška ulica 22 ter Gradišče 6 in 8 (reklamacijska in neizvedena dela).
Vodili smo še postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Vegova ulica 8, Igriška ulica 6-8, Židovska ulica 3, Dvořakova ulica 12 in Gregorčičeva ulica 8, za katere so bile tudi že podpisane gradbene pogodbe, medtem ko se je za obnove stavbnih lupin: Kolodvorska ulica 6, Nazorjeva ulica 4, Dalmatinova ulica 7, Čopova ulica 7-9, Valvazorjeva ulica 1,3,5 in 10, Igriška 4, Resljeva cesta 24, Rdečo hišo (Poljanska cesta 15, Gestrinova 2-8 in Poljanski nasip 12 in 14) pripravljala dokumentacija in se bodo dela na njih izvajala predvidoma v letu 2022.

Na stavbi Stari trg 5 tudi v letu 2021 nismo uspeli z nadaljevanjem del, saj si lastniki, po že realizirani obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvom, niso uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za novo strešno konstrukcijo, na kateri bi nato s sredstvi LMM sofinancirali novo kritino.
Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev, v lanskih razmerah pa je nanjo vplivala tudi epidemija COVID-19, saj so na nekaterih gradbiščih dela zastala.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo, ko se na primer postopki za izbiro izvajalcev zavlečejo ali lastniki po že izvedenih postopkih ne podpišejo pravočasno gradbenih pogodb in se dela zaradi tega ne začnejo izvajati v načrtovanem času, ter prihaja do zakasnitev oziroma, se dela zaradi poznega jesenskega časa začnejo izvajati šele naslednje leto. V nekaterih primerih pa se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavcijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev ali zaradi neurejenih solastniških odnosov odstopijo od podpisa gradbene pogodbe. V obeh primerih je posledica nižja proračunska realizacija od načrtovane ter prenosa finančnih obveznosti v naslednje proračunsko leto ter s tem posledično do okrnitve programa obnov izbranih stavb, ki so bile načrtovane za naslednje leto.
Do nepričakovanih posledic lahko pride tudi, če bi se hkrati več lastnikov že izbranih stavb odločilo za izvedbo obnovitvenih del svojih stavb skladno z izdanimi sklepi. Z javnimi razpisi od leta 1996 dalje do zadnjega v letu 2020 smo namreč izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM, s tem da smo realizacijo posameznih obnov načrtovali eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL lahko pristopi le v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov v okviru LMM.

6. 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 2021 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Gosposvetska 10, Vrhovčeva 3, Slomškova 3, Stari trg 6, Ulica Janeza Pavla II. 7 ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021. Zaradi nezadostnih sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih od 2022 do 2023 ali celo kasneje.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2021, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi usklajevati posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh skladno s kulturno-varstvenimi pogoji ZVKDS. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je omejena na gradbeno sezono oziroma na vremenske razmere.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru programa Ljubljana moje mesto, se iz leta v leto izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju teh stavb in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2021 ni bila predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

1. Zakonske in druge pravne podlage
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 104 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena, s katerimi je zaščiteno 487 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 115 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med temi enotami je 179 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima merimo uresničevanje ciljev, sta število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

3. Letni cilji podprograma neposrednega uporabnika
V letu 2021 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Tudi v letu 2021 smo zagotavljali redno vzdrževanje naslednjih spomenikov: zimska zaščita za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame in vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso bili predvideni.

Poleg tega vsako leto izvajamo tudi program postavitve spomenikov skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL.

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu, kjer se vsako leto nadaljuje z izvajanjem investicij v obnovo glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo: obnova groba Frana Barleta na ljubljanskih Žalah, Ilegalca na Štefanovi ulici, mitnice na Karlovški cesti, Kavškovega mostu in obnova skulpture Mladinsko kolo, izvedena so bila nujna obnovitvena dela na Rimskem zidu, izdelana je bila študija o ljubljanskih obrtnikih ter konzervatorski načrti za Levstikov trg, Navje in celovito obnovo dveh spomenikov na Trgu republike ter prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu (delno).
Zagotovljeno je bilo vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je v višini do 34.000 EUR financiralo Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo RS za obrambo. Z interventnimi sredstvi v višini 19.800 EUR je bila izvedena obnova ograj okrog Brezarjevega brezna in grobov, poti in manjšega parkirišča v Kucji dolini. Realizirano je bilo skupaj 48.125 EUR.
Postavili smo spominski plošči Vojislavu Moletu in Juriju Gustinčiču, spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991 na Trgu mladinskih delovnih brigad in spomenik NOB pred OŠ Franceta Bevka.
V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili t.i. spotikavce, kamne spomina, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno.
Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela uspešno zaključil investicijo obnove srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači in zaključil prvo fazo obnove Kazemat.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Spričo velikega števila razglašenih spomenikov na območju MOL je načrtovanje in dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno, vendar sproti zagotavljamo najbolj potrebne in urgentne obnove, še posebej tam, kjer je to posledica vandalizma.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Uspešno sledimo zastavljenim ciljem in hkrati sprotno zagotavljamo najbolj potrebne in urgentne obnove poškodovanih spomenikov. Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, zaradi težav pri dobavi materiala pa ni bil realiziran projekt izdelave in postavitve podstavka za spomenik Hallersteinu. Postavitev bo izvedena v letu 2022.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi oddelki oz. službami MU MOL: Oddelkom za urejanje prostora, Službo za razvojne projekte in investicije, Službo za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL se je zaključila obnova Stolbe, kjer je prostore pridobil javni zavod Ljubljanski grad za izvajanje svojih dejavnosti in rezidence.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V okviru programa se v Službi za razvojne projekte in investicije izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne (Galerija in Palača Cukrarna), Izgradnja hiše Na Stolbi 8, obnova Gradu Tivoli, Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke, rekonstrukcija Tovarne Rog, obnova Vile Zlatica, rekonstrukcija Šentjakobskega odra, rekonstrukcija Minipleksa mestnega kina, Baragovo semenišče, Severna Emonska vrata, Atletski center Ljubljana, gradnja dvorane za curling Ljubljana, Skate park Stožice, Ledena dvorana, gradnja kopališče Vevče in gradnja kopališča Ilirija ter projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration.

082063 Ureditev območja Cukrarna (Galerija in Palača Cukrarna)
082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8,
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna- državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna- CTN sredstva
082094 Grad Tivoli – obnova
082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke
082096 Tovarna Rog – Center Rog
Opis področja proračunske porabe in glavnega programa je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Kulturni spomenike, kjer potekajo obnove so v upravljanju javnih zavodov MOL

1. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 103 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 424 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 70 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- V letu 2021 je bil za projekt Galerija Cukrarna cilj dokončati investicijo in objekt predati uporabniku MGML ter zaključiti s črpanjem sredstev, ki so nam bila za ta projekt dodeljena v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb;
- V letu 2021 je bil pri projektu Palača Cukrarna cilj dokončno definirati program v objektu in pričeti z javnim naročilom za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- V letu 2021 je bil za projekt Izgradnja hiše Na Stolbi 8 cilj uspešno izvesti gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu in zunanjo ureditev objekta;

- V letu 2021 je bil za projekt obnove Gradu Tivoli cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti s projektiranjem in gradnjo za umestitev dvigala v objekt;
- V letu 2021 je bil za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke cilj nadaljevati z gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli za postavitev samostojne strehe;
- V letu 2021 je bil za projekt tovarna Rog cilj nadaljevati z aktivnostmi za pričetek gradnje po zaključenih sodnih postopkih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

- Za izgradnjo projekta Galerija Cukrarna je bil uresničen cilj dokončati investicijo in objekt predati uporabniku MGML ter zaključiti s črpanjem sredstev;
- Za projekt Palača Cukrarna je bil cilj pridobivanja programske zasnove neuresničen, ker še ni potrjena;
- Za izvedeno izgradnjo hiše na Stolbi 8 z zunanjo ureditvijo objekta je pridobljeno uporabno dovoljenje. Del finančne realizacije oziroma končnega obračuna za izvedena dela se je zamaknil v prihodnje leto;
- V letu 2021 je bil za projekt obnove Gradu Tivoli realiziran cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti s projektiranjem in začetki z gradnjo umestitve dvigala v objekt;
- Za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke je bil uresničen cilj nadaljevati z gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli za postavitev samostojne strehe;
- Za projekt tovarna Rog je bil uresničen cilj tako da se je v letu 2021 začela gradnja po zaključenih sodnih postopkih.

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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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

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

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program.

Pri projektu obnova Gradu Tivoli so bili cilji le deloma doseženi, odstopanje je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

Pri projektu Na Stolbi 8 z zunanjo ureditvijo objekta je uporabno dovoljenje pridobljeno koncem leta 2021, primopredaja uporabniku in končni obračun sta prestavljena v leto 2022 (rok dokončanja del je bil nekoliko zamaknjen zaradi kasnejšega dokončanja dostopne ceste v okviru drugega projekta).

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Dodatno se v okviru tega programa predstavlja program galerijske dejavnosti MOL. Galerija Kresija je usmerjena predvsem na predstavitev kakovostnih monografskih razstav slovenskih avtorjev. Razstavni prostori v Mestni hiši, ki obsegajo Zgodovinski, Desni,

Stekleni in Osrednji atrij, so namenjeni predvsem predstavitvam projektov javnih zavodov, kulturnih društev, nevladnih organizacij, fakultet in akademij ter razstav v okviru mednarodnega in medmestnega sodelovanja, razgrnitvam javnih natečajev MOL, pa tudi proslavljanju obletnic in jubilejev, ki so del identitete Ljubljane, skratka, prezentacijam vsebin, ki odražajo bogato raznolikost bivanja v mestu. Razstaviščni program se v prevladujoči meri oblikuje na podlagi vsakoletnega Javnega razpisa za izbor projektov za predstavitev v prostorih MOL.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.
Prikaz posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov v okviru programa izvaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (financiranje programa javnega zavoda).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Osnovni izvedbeni cilj za leto 2021 je bila galerijska dejavnost. Poleg galerijske dejavnosti smo v letu 2021 sredstva namenili odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane ter dokončanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo postavljen v Beogradu. Osnovna kazalca, s katerima spremljamo doseganje ciljev, sta obseg prireditev v prostorih MOL in število obiskovalcev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zastavljena cilja sta bila uspešno realizirana. Plačali smo izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju in naročili njegovo odlivanje v bron; spomenik bomo postavili v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere. Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je izvedel odkup umetniških del, ki jih bo predstavil v svojih prostorih. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2021 izvedenih skupno 40 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 10, v Zgodovinskem atriju 9, v Steklenem atriju 10, v Desnem atriju 8, v Osrednjem atriju pa 3. Galerijo Kresija je obiskalo 7.561 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti razstav so zaradi situacije s Covid-19 bile deloma izvedene v živo, deloma pa se niso izvedle v klasični obliki. Nekaj vsebin obrazstavnega programa je bilo realizirano preko virtualnih vsebin.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

6. 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. Spomenik Jerneju Kopitarju bo postavljen v Beogradu, ko bodo to omogočale epidemiološke razmere, predvidoma spomladi leta 2022.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
S proračunom 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi MGML, MGLC ter ostalimi. Med projekti gre izpostaviti tudi povezovalni projekt Korak do kulture s preko 20 pomembnejšimi kulturnimi institucijami v središču mesta.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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 v petih knjižnicah mestnih območij in 15 krajevnimi knjižnicami. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.
Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana izvaja dejavnost potujoče knjižnice (48 postajališč bibliobusa), v Slovanski knjižnici – Centru za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke izvaja dejavnost specialne knjižnice, v Pionirski – Centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo izvaja razvojne programe na področju bralne kulture za otroke, …
Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. V letu 2021 je v Ljubljano prispela sirska pisateljica in dramatičarka Souzan Ali. V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature je tudi v letu 2021 nadaljevala programsko zasnovo, kjer prek raznolikih dogodkov spodbuja branje in kritično razmišljanje. V času zaprtja kulturnih ustanov so program preselili na medmrežje. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: stroški dela zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

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

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

- povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v MKL,
- izposoja knjižničnega gradiva,
- odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice,
- obisk prireditev in izobraževanj,
- zadovoljstvo uporabnikov (anketa),
- število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA,
- število vpogledov v digitalne zbirke MKL,
- število skupnih projektov s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi partnerji,
- število mednarodnih projektov.
- delež včlanjenega prebivalstva, delež mladih med člani knjižnice,
- število udeležencev skupnostnih projektov,
- število partnerjev v projektih,
- povečanje članstva / obiska v prenovljenih knjižnicah,
- rast izposoje knjižničnega gradiva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program dela MKL je v letu 2021 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v posameznih vsebinskih sklopih.

Najpomembnejši letni cilji so bili:

- priprava Strateškega načrta MKL za obdobje 2022–2026;
- sprejetje novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MKL;
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev za vse prebivalce (oddaljeni vpis v knjižnico, izposoja e-knjig in zvočnih knjig, izvedba spletnih dogodkov in izobraževanj, oprema gradiva z RFID v mreži knjižnic in delovanje knjigomatov za samostojno izposojo, vpeljava prvega vračalnika v mrežo MKL, nadgradnja in širitev e-obveščanja, promocija storitev preko spletnega iskalnika Google);
- s storitvami za lažji in varen način prevzema in vračanja knjižničnega gradiva (brezstični prevzem gradiva, samostojni prevzem naročenega in rezerviranega gradiva, naročanje gradiva v drugo knjižnico, prevzem gradiva preko paketnikov, dostava gradiva na dom, bralna akcija Maček v žaklju) uporabnikom omogočati dostopnost fizične knjižnične zbirke tudi v času delovanja v spremenjenih razmerah;
- vzpostavitev nove spletne strani MKL;
- izvedba bienalnega dogodka Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica;
- 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);
- možnost izvedbe prireditev in izobraževanj, ki niso prostorsko in številčno omejeni (virtualno okolje);
- izvajanje storitev in projektov za dve prioritetni ciljni skupini: mladi in starejši;
- vzdrževanje in upravljanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce MOL in širšega območja;
- izvajanje nabave in obdelave knjižničnega gradiva za knjižnico regije;
- oblikovanje posebnih zbirk gradiva in storitev za etnične skupnosti in ranljive skupine prebivalcev (gluhi in naglušni, migranti);
- razvoj predbralne pismenosti ter bralne kulture in pismenosti otrok z izvedbo ur pravljic in projektov (Moja prva knjižnica, Ciciuhec, Poletavci);
- promocija branja za odrasle, v več oblikah, zlasti prek bralnih skupin (srečanja v živo in na spletu);
- oblikovanje prireditev in izobraževanj ter razvoj knjižnične zbirke za pripadnike tujejezičnih prebivalcev in obiskovalcev mesta;
- oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: mesto literature;
- sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih akcijah, posvečenih branju in knjižnicam (Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Noč knjige, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in Svetovni dan poezije, Brati gore ter Nacionalni mesec skupnega branja);
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami, večina izvedb v virtualni obliki);
- uveljavljanje v mednarodnem prostoru (nacionalni zastopnik v predsedstvu NAPLE foruma in članstvo v izvršnem odboru nove sekcije IFLA za zelene knjižnice ENSULIB);
- sodelovanje v mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY in G-BOOK 2);
- vzpostavitev dveh kompetenčnih centrov na nacionalnem nivoju;
- pridobitev ERASMUS+ akreditacije za obdobje 2021-2027 za izvajanje projektov mobilnosti zaposlenih;

- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot kompetenčni center za izobraževanje zaposlenih v osrednjih območnih knjižnicah);
- usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, zdravstvena, finančna, znanstvena, glasbena ipd.);
- pridobivanje znanj s področja IKT v e-učilnici MKL za zaposlene in uporabnike;
- ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah;
- ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb in objava na domoznanskem portalu Kamra, izdaja publikacij, domoznanska podstran Ljubljanske zgodbe, domoznanski natečaj za starejše);
- poudarjena promocija spletnega video/avdio centra MKL s posnetki dogodkov in izobraževanj ter povečana prisotnost na družbenih omrežjih.

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2021 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2021. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevano veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. V primeru sprememb na področju plač je bilo predvideno, da se morebitna dodatna sredstva zagotovijo v predlogu proračuna oziroma rebalansa. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, je bil povečan glede na obseg sredstev za ta namen v predhodnem letu. Sredstva, ki jih je zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2021, so bila po obsegu enaka predhodnemu letu. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

V MKL so v letu 2021 zastavljene cilje dosegali v okviru danih možnosti delovanja ustanove v še vedno ne povsem normaliziranih razmerah in v splošnih okoliščinah, ki so bile pretežno v znamenju boja proti epidemiji. Ob možnosti cepljenja proti Covid-19 se je uveljavila doktrina prebolevniki, cepljeni, testirani (PCT) in dovoljevala vstop v prostore le tistim, ki so te pogoje izpolnjevali, kar je še vedno močno vplivalo na uporabo knjižnice in omejevalo tudi izvajanje dogodkov za obiskovalce v fizični obliki. MKL je delovala v spremenjenih razmerah z različnimi omejitvami (od popolne zaprtosti do delne dostopnosti posameznih storitev) v celotnem letu 2021. Po letu 2020, ki je potekalo v znamenju fizično nedostopnih prostorov knjižnice za nezanemarljiv del leta in izkazovalo temu primerne padce statističnih kazalnikov, so se ti v letu 2021 začeli ponovno postopno približevati stanju pred nastopom epidemije.

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2021 uspešno izvedla posvetovanje Knjižnica srce mesta – Zelena knjižnica, na kateri so sodelovali številni strokovnjaki z različnih področij iz Slovenije in tujine – posvetovanje, ki bi sicer moralo potekati že v letu 2020, je bilo izvedeno na videkonferenčni način. V tem letu je MKL pridobila javno formalno priznani status za izvajanje nalog dveh nacionalnih kompetenčnih centrov: Pionirske knjižnice in Učnega centra.

Vzpostavili so sodobno spletno stran MKL in Trubarjeve hiše literature, za ljudi z različnimi oblikami oviranosti so tudi na obeh spletiščih omogočili izboljšanje dostopa do knjižničnih storitev. V zadnji, deseti sezoni prvega niza projekta Mesto bere, projekta za spodbujanje branja za odrasle v Mestni knjižnici Ljubljana, so prebirali literature sveta. Projekt Mesto bere je projekt, kjer s pomočjo bralnih skupin promovirajo branje kvalitetne domače in tuje literature. Izvedli so tudi večino načrtovanih aktivnosti za mlade in starejše, razvijali so tudi knjižnične zbirke za etnične skupine ter s projektom Multi-kul-praktik skrbeli za njihovo vključevanje v družbo.

Zaradi spremenjenih razmer so pričeli usklajeno pripravljati in izvajati prireditvene in izobraževalne dejavnosti v virtualnem okolju (pretočne vsebine, v živo dostopne preko profilov knjižnice na družbenih omrežjih Facebook (FB) in Youtube (YT) in njihova kasnejša dostopnost v spletnem arhivu vsebin MKL), kar so obiskovalci dobro sprejeli. Omogočili so storitvi samostojnega prevzema naročenega in rezerviranega gradiva (v knjižnicah, ki uporabnikom omogočajo izposojo gradiva preko knjigomatov), ter prevzem gradiva preko paketnikov (Knjižnica Bežigrad).

V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 v knjižnico vpisalo za 10% več novih članov, skupno število vseh aktivnih članov je sicer še vedno za 2% manjše, kar je glede na spremembe pri dostopanju do knjižničnih prostorov, pričakovano. To je gotovo tudi eden od pomembnih razlogov za zmanjšan skupni obisk knjižnice za 3%. Obisk zaradi izposoje same je bil v letu 2021 za 5% višji kot leta 2020. Glede na leto 2020, ko je skupna izposoja zaradi zaprtosti knjižnic za obiskovalce padla skoraj za tretjino, se je kazalec izposoje v letu 2021 pomembno popravil v smeri proti vrednostim, ki so jih dosegali pred epidemijo. Tako beležijo 11,31% porast izposojenega gradiva, od tega primerljiv delež v virtualni obliki glede na leto 2020. Prav tako je porastlo število medknjižnično izposojenih gradiv in transakcij nasploh. Knjižnična zbirka MKL je konec leta 2021 dosegla 1.791.551 enot, od tega 1.531.165 tiskanih knjig. Celotni prirast gradiva v letu 2021 obsega skupno 70.754 enot (v letu 2020: 70.158 enot) knjižničnega gradiva. Pridobili so 2.047 (v letu 2020: 2.671) novih licenc e-knjig. Skupno je bil dosežen letni prirast 14.258 naslovov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2021 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2021 zagotovila 8.733.000 EUR. Mestna knjižnica Ljubljana na podlagi Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice za devet občin izven MOL: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode. Kljub epidemiji in zaprtju vseh enot MKL so večino načrtovanih aktivnosti izvedli, uporabnikom pa vseskozi omogočali dostop do knjižnega gradiva v skladu z veljavnimi ukrepi za omejitev širjenja virusa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V luči epidemije novega koronavirusa so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
S proračunom 2021 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. 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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja 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 Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 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, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023); vsi so bili sofinancirani tudi v letu 2021.
Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova 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
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

Kontinuirano nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
Sofinanciramo dvoletne projekte na področju festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

1. Zakonske in druge pravne podlage

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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane,
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev,
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje,
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture in umetniškega ustvarjanja za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini …

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letne izvedbene cilje smo natančneje opredelili na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.
Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi, podjetij in samostojnih podjetnikov ter drugih posameznikov).
Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov za omejitev širjenja virusa so bili nekateri programi in projekti izvedeni v prilagojeni obliki (nekaj na spletu, nekaj v živo). Vse spremembe v programih so bile usklajene z Oddelkom za kulturo.
Obseg sredstev za kulturne programe in projekte se je v letu 2021 povišal v primerjavi s predhodnim letom. Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2020-2023 je MOL sklenil dodatke k pogodbam z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Prav tako so bili sklenjeni dodatki k pogodbam za izvajalce izbrane na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov za obdobje (2020-2021) na področju festivali. Z izvajalci kulturnih projektov in izvajalci programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA so bile sklenjene letne pogodbe.
Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. V letu 2021 smo sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala Bobri. Prav tako smo sofinancirali javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.
Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad.

Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.
Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.
Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnološka umetnost, raziskovalna medijska umetnost, oziroma različni prepleti naštetega.
Področje kulturno – umetnostne vzgoje preči vsa področja kulture, zajema pa projekte in programe, ki otroke in mlade seznanjajo z nastankom umetniških del, jih spodbuja k ustvarjalnosti in poglobljenemu razumevanju kulture in umetnosti. V preteklih letih smo področje okrepili z različnimi ukrepi znotraj razpisov, podporo kulturno vzgojnim projektom javnih zavodov in vzpostavitvijo mreže koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Največji dogodek na tem področju je festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Trinajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je bil zaradi epidemioloških razmer prestavljen na jesen in bil zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa izveden v omejenem obsegu. Potekal je med 18. septembrom in 2. oktobrom 2021. Osrednja tema festivala je bila identiteta. V okviru festivala je bilo izvedenih 130 prireditev, za katere je bilo na voljo 9.500 brezplačnih vstopnic. Program, ki se je odvijal na 35 prizoriščih, je sooblikovalo 34 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.
13. festival Junij v Ljubljani je ponovno potekal pod posebnimi pogoji, ki jih je narekoval Odlok o javnem zbiranju oseb zaradi novega koronavirusa. V času od 11. do 22. junija je na Kongresnem trgu in bližnjem paviljonu ponudil 35 brezplačnih dogodkov kar 630ih izvajalcev. Odprli smo ga z mjuziklom Turandott v izvedbi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko. Večje večerne prireditve so se odvile na glavnem odru Kongresnega trga, v senci parka in paviljona pa so potekale aktivnosti in prireditve za najmlajše. Odpovedan ni bil prav noben dogodek.
Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature in podaljšanju triletnega naziva Branju prijazna občina smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. Vodnikova domačija, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, se je izoblikovala kot edinstveni prostor branja, pisanja in pripovedovanja, ki izvaja številne uspešne programe za različne ciljne skupine.
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana. V letu 2021 je v upravljanje dobila še Galerijo Cukrarna, RogLab pa je bil prenesen v upravljanje javnega zavoda Center Rog.
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 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 zagotavlja 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.
Leto 2021 je zaznamovala nadvse uspešna otvoritev galerije Cukrarna, ki jo upravlja MGML. V mesecu septembru je otvoritev potekala v dveh otvoritvenih dnevih in se jo je udeležilo več kot 1500 vabljenih. Tudi nadaljnji dnevi so pritegnili veliko množico obiskovalcev. Razstavo Čudovitost spomina, festival Indigo ter druge prireditve v Cukrarni si je do konca leta ogledalo 18.000 obiskovalcev, kar je glede na omejitve zaradi epidemije velik uspeh. Cukrarna je že postala nosilka nagrade za arhitekturo na mednarodnem bienalu arhitekture v Beogradu. O njenem odprtju in pomenu so poročali številni domači in tuji mediji.
Zavod je veliko vsebin preselil tudi na splet (virtualna vodstva, odprtja razstav, posebne oddaje). V Mestnem muzeju so odprli razstavo z naslovom Koronarazstava, ki zaznamuje prav to obdobje.

Ob prazniku Ljubljane, 9. maja, je bila odprta prenovljena Vila Zlatica, kjer poleg zbirke Ivana Hribarja domuje Forum slovanskih kultur in dosega lep obisk ter obiskovalcem približuje dediščino našega znamenitega župana Ivana Hribarja.
Načrtovan razstavni program so v celoti izvedli, največ zanimanja so bile deležne razstave Slovenskih in avstrijskih umetnic v Mestni galeriji, Svetlobna gverila v Galeriji Vžigalica, razstava o prijateljstvu med Finžgarjem in Plečnikom v Plečnikovi hiši, razstava Rogerja Balenna v Galeriji Jakopič, Ko ste v dvomu pojdite v muzej, Rdeče in Črno, ki obeležuje 200 obletnico prelomnega, Ljubljanskega kongresa (1821).… .
Plečnikova dediščina v Ljubljani je bila ob vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, pri čemer je imel pomemben delež tudi MGML.
V Galeriji Cukrarna je potekal uspešen in odmeven festival Indigo z mednarodnimi gosti (pogovor Slavoja Žižka in Yanissa Varoufakisa je ob razprodani Cukrarni po spletu videlo več tisoč gledalcev).
Nemoteno so potekala izkopavanja in arheološki nadzor na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici in popolna preselitev obdelave arheološkega gradiva v letališki hangarja v BTC.
V času pandemije so okrepili obdelavo muzejskega gradiva, proučevanje in digitalizacijo muzejskih zbirk, najprej v okviru možnega dela od doma, potem pa tudi na delovnem mestu. Konservacija in restavriranje predmetov je teklo nemoteno in predstavlja velike izzive za prihodnost. Redno delo inventarizacije predmetov je potekalo brez večjih zastojev.
Obisk je bil seveda pogojen s pandemijo in je bil zato ustrezno zmanjšan glede na leto 2019, kljub temu so z izvajanjem vseh programov pričeli takoj, ko je bilo dovoljeno.
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. MGLC 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 razgiban poletni program.
Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravlja tudi premišljen pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. MGLC upravlja tudi Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, oddaja dva ateljeja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov.
V letu 2021 je bil izveden 34. grafični bienale, ki je obsegal 109 brezplačnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 2.833 obiskovalcev v živo in 19.977 obiskovalcev na spletu. Vsebinsko se je osredotočil na teme, kot so margina, trash, izkušnja v času katastrofičnih scenarijev, doživeta prek sodobnih tehnologij in se je s tem odzval na negotovost v trenutnih okoliščinah, ki zahtevajo premislek o ustaljenih načinih delovanja.
V programu iz leta 2021 izstopa razstava Invader: Tiski na papirju, projekt mednarodno prepoznavnega avtorja ulične umetnosti in urbane umetniške intervencije, izvedli pa so tudi načrtovane razstave.
Ljubljanski grad je v letu 2021 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnimi dogodki in muzejsko-razstavnim programom. Zaradi koronavirusa je bil obisk slabši od pričakovanega.
Na kulturno-umetniškem področju je bilo na Ljubljanskem gradu in v Hostlu Celica izvedenih 215 dogodkov, od tega 9 hibridno, 31 izključno prek spleta, ostali v živo. V okviru slednjih velja izpostaviti: festival Godibodi konec maja, program v okviru Jazz Cluba Ljubljanski grad (prek spleta ali v živo), fotografska razstava Alana Gelatija v Stanovski dvorani in Palaciju, Film pod zvezdami s Kinodvorom in jubilejni 10. grajski dnevi. Pred poletjem je bil razvit nov produkt za družine Friderik in lov na zaporniško številko, ki ponuja odkrivanje zanimivih grajskih vsebin na Grajskem griču.
Pionirski dom – Center za kulturo mladih izvaja javno službo na področju izvajanja programov kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladine, medgeneracijske programe in programe za odrasle. V letu 2021 je bilo izvedenih 27 celoletnih kulturno-umetniških in 12 jezikovno-kulturnih programov, osem festivalov, počitniške šole, številne krajše delavnice, kulturni dnevi za vrtce in šole ter študente. Izvedene so bile številne delavnice preko ZOOM-a, v živo preko vikenda in predstave za otroke in družine. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami (vrtci, šolami, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi ter fakultetami iz Osrednje slovenske regije, Slovenije in tujine).
Zavod organizira tudi izobraževanja, svetovanja in posvetovanja za mentorje vzgoje za kulturo, druge strokovnjake in praktike, vzgojitelje in starše s področja svoje dejavnosti. Izobraževanja so izvajanja v okviru festivalov, samostojnih izobraževanj zavoda in izobraževanj, ki so bila potrjena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razvijajo tudi druge dejavnosti, ki so namenjene ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, večanju socialne kohezivnosti, vseživljenjskega učenja, večanju dostopnosti kulturnih dobrin in znanja ter spodbujanju medgeneracijskega dialoga, pri čemer sodeluje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
Tudi v letu 2021 so bili v zavodu uspešni na področju pridobivanja evropskih sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Ponovno so nosilci mednarodnega projekta sodelovanja Mlado gledališče v gibanju / Young

Theatre on the Move ter partnerji v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega pod imenom Liberty / Svoboda.
Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov je zavod prilagajal izvajanje dejavnosti in izvedel vse načrtovane aktivnosti tako v okviru neposrednega dela kot dela na daljavo, kjer je sodelovalo 80 % tečajnikov, ki obiskujejo celoletne dejavnosti. Izvedeni so bili festivali: festival Hokus Pokus, literarni natečaj z zaključnim dogodkom v Festivalni dvorani, filmski festival (preko video povezav), Impro fest, likovni festival, plesni festival ter Otroški festival gledaliških sanj.
Kljub izrednim razmeram so ohranili lepo število vpisanih v celoletne tečaje, še posebej pomembno je, da so ohranili število vpisanih na področju programov s kulturno-umetniškimi vsebinami in nadaljevali z interdisciplinarnim povezovanjem med obstoječimi dejavnostmi Pionirskega doma ter tako povečali kvalitetno pestrost programov in projektov. V celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju je bilo vpisanih preko 1.300 otrok, še posebej se posvečajo dostopnosti programov za otroke iz socialno šibkejših družin.
Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih dogodkov izvajajo tudi program na področju uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov.
Zaradi COVID-19 epidemije so se programsko osredotočili na lastno produkcijo in na koprodukcijska sodelovanja predvsem z domačimi organizatorji in umetniki. Izstopali so zahtevni mednarodni projekti, med drugim MENT Ljubljana in MENT *sešni*, TINTA- stripovski festival in CoFestival ter domači projekti: pomladanski Štream / Hibrid, Poletje v Šiški, finale Špil lige in Šiška Open.
Nadaljevali so s tradicijo kakovostnih tujih in domačih dogodkov, tako s publiko v živo kot virtualno, in nadgrajevali sodelovanja s partnerji. S Šiška Open in združitvijo urbanega dogajanja ob dvanajsti obletnici Kina Šiška so se predstavili na delno revitaliziranem Trgu prekomorskih brigad. Posebno pozornost so namenili tudi programu za mlade in jesenski izvedbi zaključka festivala Bobri.
Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.
Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Zaradi epidemije so morali februarja načrtovan Zimski festival odpovedati. Festival Ljubljana že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Vsi dogodki 35. Slovenskih glasbenih dnevov so bili izpeljani brez občinstva s pretočnim predvajanjem v živo na uradni Facebook ter spletni strani Festivala Ljubljana. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki pomembno širi dostopnost kakovostne kulturne produkcije. Prav tako so uspešno izvedli 69. Ljubljana Festival in sicer brez odpovedanih dogodkov.
V Mestnem gledališču ljubljanskem so pripravili 12 premiernih uprizoritev, od tega je bilo kar 7 krstnih, 4 drame pa so bile v Sloveniji prevedene in uprizorjene prvič. Zaradi epidemije so odpovedali jubilejni koncert v Kinu Šiška in mednarodni festival RUTA ter nekatera gostovanja. S stališča postprodukcije so zaradi omejenega števila gledalcev v dvoranah ter okužb in karanten v kolektivu (posledično mnogih odpovedi repriz) utrpeli velik primanjkljaj. Kar zadeva uresničitev napovedanega programa premier, pa so v planu 2021 napovedane uprizoritve realizirali v celoti. Njihova glavna skrb je zamuda pri realizaciji abonmajskih obveznosti. V prvi polovici sezone 2021 je bilo zaradi okužb in karanten odpovedanih zelo veliko repriz. Nastali položaj so reševali z uvedbo dodatne vzporednosti v igralskih zasedbah. Načrtovali so 461 predstav in drugih gledaliških vsebin ter Festival Ruta (462), ki naj bi si jih ogledalo 43.752 gledalcev. Izvedli so jih manj, 220, dosegli pa celo več gledalcev, in sicer 44.450. Seveda je številka visoka zaradi velikega števila gledalcev, ki so si vsebine ogledali na spletišču. Zabeležili so namreč kar 23.236 spletnih gledalcev.
Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Leto 2021 je bilo za gledališče izjemno uspešno navkljub večmesečnemu zaprtju in omejitvam. Program so prilagajali, delno so ga premaknili na splet in otrokom omogočali brezplačne oglede predstav, ki so jim dodali tudi spletna pedagoška gradiva. V sodelovanju s 3. programom Radia Slovenija – programom Ars in Anjo Štefan so prve tri mesece v živo ustvarjali cikel pravljic iz različnih svetovnih izročil. Realizirali so 13 premier, od tega štiri koprodukcije z nevladnimi organizacijami in en večji mednarodni produkcijski podvig – Moby Dick. Novost so bila poletna gostovanja na prostem – v ljubljanskem Tivoliju, na Blejskem gradu, v Metliki, Arboretumu Volčji potok in v Kopru.

Navkljub vsem omejitvam jim je uspelo ponovno osvajati tudi tuja prizorišča. V programu najpomembnejšega svetovnega festivala lutkarstva FMTM v Chareville-Mézières-u so bili zastopani s kar dvema predstavama, novembra pa so s Tihožitjem otvorili berlinski Festival Theater der Dinge.
Kot vrhunec leta 2021 zagotovo lahko izpostavimo koprodukcijski spektakel Moby Dick (H. Melville, režija Yngvild Aspeli), s katerim so štirikrat napolnili Linhartovo dvorano Cankarjevega doma.
Izpostavili bi tudi uspeh predstave Sedem vprašanj o sreči (rež. Tomi Janežič, koprodukcija SMG), ki je na Borštnikovem srečanju prejela nagrado za produkcijski podvig po presoji žirije, igralsko nagrado pa je prejel Gašper Malnar.
V pričetku leta 2021 so v uporabo prejeli prenovljen Šentjakobski oder, ki omogoča sodobne pogoje za ustvarjanje in nove uspehe.
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je v obdobju štirimesečnega »zaprtja« med januarjem in aprilom 2021 izvajalo zelo raznolik spletni program. Število izvedenih spletnih dogodkov iz leta 2020 (147 izvedenih dogodkov 12% spletnih), se je ta delež v letu 2021 povišal na 28%, s tem se je močno povečalo tudi skupno število dogodkov (242).
Kljub vsemu beležijo v letu 2021 kar nekaj presežkov. Predstava Gejm, v režiji Žige Divjaka je postala absolutna zmagovalka Festivala Borštnikovo srečanje (skupaj je prejela 7 nagrad), kar se doslej še ni zgodilo. To je že tretji zaporedni Grand Prix njihovih predstav v okviru tega festivala. Ista predstava je posebno nagrado žirije prejela tudi na Tednu slovenske drame. S pomočjo manjšega deleža spletnih gostovanj, so napovedano število mednarodnih gostovanj presegli za 100%. Za leto 2021 so jih načrtovali 7, realizirali pa so jih 15. Izveden je bil tudi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.
Slovensko mladinsko gledališče je vpeto v sodelovanje z neinstitucionalnimi producenti na področju uprizoritvenih, pa tudi drugih umetnosti in je tozadevno najbolj odprta kulturna institucija v državi. V letu 2021 so sodelovali z Zavodom Maska, mariborskih Momentom, Nomad dance Academy, Zavodom Bunker, Mestom žensk ...
Kinodvor je mestni kino, ki deluje na področju prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije. S svojim delovanjem omogoča kontinuirano dostopnost tovrstne produkcije. Temeljni program sestavljajo redni filmski program, program za mlada občinstva in festivalski program. Pomembna spremljevalna dejavnost prikazovanja filmov v Kinodvoru je filmska in kulturna vzgoja, zato zavod ohranja poseben poudarek na izvajanju pedagoških programov, programov promocije, strokovnih debat in publikacij ter izobraževalnih programov, ki se nanašajo na področje avdiovizualne kulture.
V drugem letu, ki ga je zaznamoval koronavirus, se je Kinodvor še naprej uspešno prilagajal posledicam epidemije in ukrepom za njeno zajezitev. Prvih 115 dni leta je bil kino zaprt za obiskovalce, kasneje so delovali ob upoštevanju omejitve števila obiskovalcev in z izvajanjem strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, zaradi česar zadanega letnega cilja 80.000 obiskovalcev žal niso dosegli. Ko se je Kinodvor 26. aprila 2021 ponovno odprl, so lahko sprejeli le 10 obiskovalcev na posamezno projekcijo in čeprav to ekonomsko ni bilo vzdržno, so kot javni zavod čutili obvezo, da omogočijo dostop do filma in kino izkušnje takoj, ko razmere to dovoljujejo. V tistem obdobju je bil Kinodvor edini za obiskovalce odprt kino v državi.
V letu 2021 so na 1.190 projekcijah in spletnih ogledih našteli 57.921 obiskovalcev, ki so si ogledali 222 različnih filmov in programov. V kinu so na 1.020 projekcijah zabeležili 43.248 obiskovalcev, od tega 10.322 na Filmu pod zvezdami, letnem kinu na Grajskem dvorišču, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. 241 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je v obiskalo 11.143 obiskovalcev, od tega so 5.247 obiskovalcev zabeležili na 138 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 5.896 učencev in dijakov pa na 103 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa, ki ga izvajajo ob podpori Oddelka za vzgojo in izobraževanje MU MOL. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je udeležilo 675 obiskovalcev tako v okviru festivala Kinotrip kot tudi Kinotripovih projekcij na rednem programu. Šolskih spletnih ogledov se je v letu 2021 udeležilo še dodatnih 13.912 učencev na 162 spletnih predvajanjih.
Izvedli so uspešen spletni regionalni seminar filmske vzgoje v jugovzhodni Evropi pod naslovom Koraki k razvoju filmske vzgoje, ki se ga je udeležilo več kot sto predstavnikov ključnih institucij za razvoj filmske vzgoje iz vse regije in širše – kinematografi, distributerji, filmska in kulturna združenja, nacionalne agencije in ministrstva, izobraževalne ustanove ter samostojni izvajalci filmske vzgoje.
V letu 2021 je zavod pripravil več promocijskih akcij, s katerimi je obiskovalce uspešno povabil nazaj v kino (ko je bilo to dovoljeno) ter nadgradil ponudbo Spletnega Kinodvora in Kina na zahtevo.
Kinodvor je razen načrtovanega števila obiskovalcev izpolnil zadane letne cilje: odpravljanje posledic pandemije in izvajanje aktivnosti za vrnitev obiskovalcev v kinodvorane, zagotavljanje kakovostne filmske ponudne s spremljevalnimi programi ter nakup novega digitalnega projekcijskega sklopa in dvoranskega zvočnega sistema, s čimer so obiskovalcem zagotovili še kakovostnejšo filmsko izkušnjo.
Zavod sodeluje tudi pri pripravah za ureditev minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina: pripravljene so dokumentacije IDZ, DGD in podlage za spremembe OPN MOL.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 19. 4. 2021 sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog. Z oživitvijo nekdanje tovarne Rog v Center Rog bo v središču Ljubljane vzpostavljeno novo mednarodno kreativno

in družabno središče, ki bo tesno vpeto v lokalno okolje. S krožno rabo prostora, močno medsektorsko in mednarodno usmerjenostjo ter zavezanostjo trajnostnemu razvoju bo učinek Centra Rog segal onkraj neposrednih uporabnikov in blagodejno vplival na življenje širše lokalne in mednarodne skupnosti.
Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočil ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbeno koristnih inovativnih projektov na področju oblikovanja, arhitekture, izdelovalništva, urbanega rokodelstva in uporabnih umetnosti. Področja: oblikovanje in arhitektura, urbanizem, modno oblikovanje, urbano rokodelstvo in urbana obrt, uporabne umetnosti, izdelovalništvo, kulturna dediščina, inženirstvo in nove in tradicionalne izdelovalne tehnologije.
Center Rog bo ponujal podporne programe in souporabo sodobne infrastrukture za potrebe akterjev in ustvarjalcev na ciljnem področju (proizvodni, izobraževalni, prireditveni in razstavni prostor). S načrtovano programsko zasnovo bomo stavbo tovarne ohranili v njeni prvotni funkciji, saj bo tudi v prihodnje delovala kot tovarna, vendar decentralizirano in z novimi sodobnimi vsebinami, ki jih zahteva naš čas. Kot predhodno pilotni projekt RogLab, bo tudi Center Rog deloval kot javni servis in kreativno središče, ki bo povezovalo obstoječe organizacije na ciljni področjih zavoda ter jim preko javnih pozivov za partnerstva omogočal uporabo javne infrastrukture za razvoj in izvajanje njihovih programov.
V času do odprtja novega Centra Rog bodo programi potekali v prostorih pilotnega projekta RogLab, v projektni pisarni Centra Rog na Wolfovi 8 in v prostorih partnerskih organizacij.
Gradnja Centra Rog poteka pod nadzorom in vodstvom Službe za razvojne projekte in investicije MOL in teče v skladu z zastavljenim terminskim planom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Pri realizaciji umetniških programov in projektov je bila zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2021 ter so jih predložili oddelku za kulturo na podlagi neposrednega poziva.
Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.
Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci v Mostah, Vodnikove domačija Šiška in Stare elektrarne, ki smo jih z razpisom oddali trem nevladnim organizacijam za obdobje petih let, je tudi v letu 2021 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.
Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2021: za kulturne projekte 599.000 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2020 - 2023) 2.328.360 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 437.500 EUR, za festivale 75.000 EUR in za program EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura 15.000 EUR.
Kljub epidemiji in zaprtju so bili zastavljeni cilji uspešno izvedeni, kar je razvidno iz poudarkov iz dela javnih zavodov ter poročil drugih izvajalcev s področja kulture.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V luči epidemije novega koronavirusa so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL smo uspešno zaključili investicijo obnove Vile Zlatica in Galerije Cukrarna, začela se je gradnja novega Centra Rog, nadaljujejo se postopki za začetek gradnje Minipleksa mestnega kina.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
S proračunom 2021 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. 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 in njihova sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Prav tako smo preko sofinanciranja večjih dogodkov (festival Junij v Ljubljani, festival Bobri) spodbujali sodelovanje izvajalcev na področju kulture v mestu, povezovanje z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami in na ta način krepili kulturno identiteto mesta. Programe smo podprli tudi s sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za prireditvene prostore v lasti MOL, ki so v uporabi nevladnih organizacij.

<u>18039003 Ljubiteljska kultura</u>

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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.
Planirani in željeni izvedbeni cilj v letu 2021 so bili ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta in dodatna podpora preživetju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Kazalci, s katerimi smo v preteklosti spremljali doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, je tudi v letu 2021 potekalo na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor programov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Vrednotenje prispelih vlog za sofinanciranje celoletne dejavnosti je potekalo po utečenih, klasičnih merilih, s podaljšano časovnico in niso predvideli in zajeli občutljivost epidemiološke situacije zaradi koronavirusa.
JSKD je med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se sprva je pričakovalo med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, inštrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta. Zaradi epidemije Covid 19 se je festivala udeležilo 1080 udeležencev iz Evrope. JSKD je bil v letu 2021 v zaključnem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so postavili celotno aktivno festivalsko ekipo, ki je delovala nemoteno do nastale epidemiološke situacije, vendar je imela zaradi novo nastalih okoliščin, koronavirusa, veliko dodatnega in usklajevalnega dela. Zaradi obsežnosti in raznolikosti festivala je delo teklo po predhodno zastavljenih časovnicah, ki so se bile prilagojene trenutnim epidemiološkim situacijam in na ta način delovanja je festivalska ekipa uspešno realizirala edinstven festival Evropa Cantat 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Število izvedenih produkcij (predvsem prireditveni dogodki, pregledna srečanja/revije), ki se je iz leta v leto povečevalo, se je v lanskem letu ustavilo in deloma preoblikovalo v nove kulturne vsebine, ki so bile v pretežni meri izvedene v hibridni obliki -v živo in /ali preko spleta. 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.
V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD OI Ljubljana – pregledna srečanja, revije, izobraževanja, ki so strokovno podprta s strani spremljevalca/ selektorja za posamezno umetniško področje so v program vključeni tako rekoč vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti – Lj PrP , v programe za otroško in mladostniško ciljno skupino je vključeni preko 80% ljubljanskih osnovnih šol.

Vključenost srednješolske in študentske populacije prevladuje na področju gledališča, sodobnega plesa, literature. Tudi v letu 2021 je bilo predvidenih največ aktivnih vključitev v program na področju zborovske dejavnosti. Žal se tradicionalna glasbena revija Ljubljanski zbori 2021 v klasični obliki ni realizirala. V pretežni meri so jo nadomestile dodatne izobraževalne vsebine v obliki individualnih svetovanj, strokovne pomoči in podpore.
Planirane programske vsebine so se vsebinsko preoblikovale in prilagodile za izvajanje programa na prostem/v zunanjih prostorih in za izvedbo prenosa vsebin preko spleta. Spremenjen način izvedbe programskih vsebin je k sodelovanju privabil že obstoječe uporabnike naših storitev in hkrati nagovoril tudi nove zainteresirane kulturne ustvarjalce tudi na področju likovne in foto dejavnosti ter literature.
S prenosom nekaterih vsebin na splet je izpostava nagovorila nove uporabnike in razširila svojo bazo naslovnikov, katere vabi k vključitvi v program JSKD. Kljub izredni epidemiološki situaciji je izpostava v skladu z vsemi priporočili NJIZ realizirala 70 dogodkov, s predstavitvijo 64 skupin, v sklopu katerih se je predstavilo 1042 posameznikov. Ljubljanska izpostava nadaljuje s svojim poslanstvom, zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubljanskim kulturnim društvom, širi dostopnost programskih vsebin JSKD, zagotavlja ohranjanje doseženih standardov za korektno delovanje kulturnih društev, izpostavlja in ozavešča javnost glede prepoznavnosti in pomena prisotnosti aktivne ljubiteljske kulture v današnjem času in prostoru. Program JSKD zagotavlja visoko dostopnost in vključenost v programe za celotno populacijo. V mesecu marcu so se vse izobraževane vsebine prenesle na splet – literatura, gledališče, likovna dejavnost. Opolnomočenje programske vsebine V objemu zvoka in slike 2021 – stalna razstava mladih likovnih ustvarjalcev v spletni galeriji programa Ars, Radio Slovenija.
V letu 2021 je MOL sofinanciral izvedbo evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki je potekal v Ljubljani. Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival, najemu prostorov, stroške nastanitve, stroški prehrane, splošni stroški – zavarovanje, testiranje na Covid, EC TV, marketing,…) Projekt je bil finančno podprt tudi s strani Ministrstva RS za kulturo in JSKD.
Kljub epidemiološki situaciji je bil zastavljen cilj uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev za leto 2021. Zagotovljen je bil nemoten program dela ljubiteljske kulturne dejavnosti in priprava ter izvedba projekta Europa Cantat Festival Ljubljana 2021.

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

Zaradi epidemije se je klasična izvedba kulturnih dogodkov prekinila in oblikovale so se nove kulturne vsebine, ki so bile izvedene na prostem ali pa so bile prenesene na splet. Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Kljub epidemiji koronavirusa, ki se je podaljšala tudi v leto 2021, so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

S proračunom 2021 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti, kar se je v času epidemije dodatno potrdilo, posebno pri ranljivejših skupinah, ki so zaradi nastale situacije prisiljene v prekinitev aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture, ki je pomemben člen kvalitetne socialne vključenosti in pripadnosti okolju. Težnja k ohranitvi tradicionalnih vsebin ter spodbujanje nastanka in vključitve sodobnih umetniških praks v vsa aktivna področja delovanja ljubiteljske kulture, ohranitev fleksibilnosti in odzivnosti na potrebe okolja, široka dostopnost programov ljubiteljske kulture in možnost vključitve v vsebine slehernemu, ki si želi aktivne participacije v kulturno udejstvovanje doprinese k dodani vrednosti bivanjskega okolja.

18039005 Drugi programi v kulturi

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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 opremljenosti posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike ter njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane. Cilj je izboljšanje dostopnosti kulture na vseh področjih. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2021 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.
Znotraj podprograma zagotavljamo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, vsakoletnemu plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana, pripravi festivala Junij v Ljubljani in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Z letom 2021 na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.
Sredstva znotraj tega podprograma so namenjena Župančičevim nagradam, ki 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. Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). Podelitev Župančičevih nagrad je potekala na prenovljenem Šentjakobskem odru. Nagrado za življenjsko delo je prejela arhitektka, režiserka, scenografka, kostumografka, univerzitetna profesorica in pisateljica Meta Hočevar. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli: večmedijska vizualna umetnica in biotehnološka raziskovalka Maja Smrekar, koreografka in pedagoginja Andreja Podrzavnik in gledališki režiser Žiga Divjak. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Prejemniki nagrad so bili deležni številnih medijskih zapisov.
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2021 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
Zaključila se je obnova fasade v CK Španski borci. Zamenjava klima naprav v Plesnem teatru Ljubljana in montaža video projektorja na Zajčevi 34 v letu 2021 ni bila izvedena, ker so se načrtovana sredstva porabila za poplačilo ugotovitvenega aneksa in postavitvi urbane opreme za CK Španski borci. Dodatna sredstva smo z rebalansom namenili javnemu zavodu Center urbane kulture Kino Šiška za nujno potrebno vgradnjo UVC luči v prezračevalni sistem za obe dvorani (Katedrala in Komuna) za zagotavljanje zdravega in neoporečnega razkuženega zraka, za nujna vzdrževalna dela na strehi zaradi zamakanja in montaži ALU nosilcev v dvorani Komune zaradi dodatne pokritosti osvetljevanja in predvajanj videa.
Opremo kupujemo za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo, za javne zavode katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in nekdanjo podružnično šolo Šentjakob.
Kupljena je bila avdiovizualna oprema za Gledališče Glej, nujna oprema za stanovanje - ICORN in IKT oprema v Mestni knjižnici Ljubljana. Dodatna sredstva smo z rebalansom namenili javnim zavodom Center urbane kulture Kino Šiška za nakup dveh osebnih računalnikov, Slovenskemu mladinskemu gledališču za nakupu opreme za snemanje in tehnologijo za prenašanje predstav v živo v realnem času preko spleta (t.i. streamanje), novo ustanovljenemu javnemu zavodu Center Rog za nakup licenc DRM. Neporabljena programska sredstva Mestnega

gledališča Ljubljanskega, ki so bila namenjena Festivalu Ruta in je zaradi epidemije prestavljen, smo z rebalansom prerazporedili in jih namenili nakupu nujne opreme za izvedbo neposrednih spletnih prenosov programa in predstav v MGL.
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke javnih zavodov je bil določen na podlagi veljavne zakonodaje. V primeru sprememb zakonodaje na tem področju je bilo predvideno, da bodo le te upoštevane v rebalansu proračuna oziroma uveljavljene ob rebalansu. Pri obsegu sredstev za materialne stroške javnih zavodov nismo predvidevali sprememb glede na predhodno leto. Zaradi epidemije smo del neporabljenih programskih sredstev prerazporedili na splošne stroške delovanja in delno zagotavljali sredstva za plače zaposlenih, ker nekateri javni zavodi niso uspeli pokriti vseh splošnih stroškov delovanja in plač iz lastnih sredstev.
V letu 2021 je bil del sredstev namenjenih poplačilu obveznosti iz naslova kandidature za tega naslova Evropsko prestolnico kulture 2025.
Redno pokrivamo tudi stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebivajo preganjani umetniki, stroške za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Z novimi in prenovljenimi prostori se obseg javne infrastrukture povečuje in s tem omogoča javnim zavodom ustvarjanje kvalitetnih programov in projektov, ki so namenjeni širši publiki in tudi tujim obiskovalcem, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto.
Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela in so zagotavljale javnim zavodom pogoje za izvedbo zastavljenih programov. Zaradi epidemije smo del neporabljenih programskih sredstev prerazporedili na splošne stroške delovanja in delno dodatno zagotavljali sredstva za plače zaposlenih, ker nekateri javni zavodi niso uspeli pokriti vseh splošnih stroškov delovanja in plač iz lastnih sredstev.
S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Prejemniki nagrad so bili deležni številnih medijskih zapisov.
Kljub epidemiji in zaprtju so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani v okviru načrtovanih sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V luči epidemije so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
S proračunom 2021 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinkovito in premišljeno skrbimo tako za infrastrukturo kot vsebine v objektih in s tem pozitivno vplivamo na kvaliteto pogojev dela in izvedbo programov v javnih zavodih in nevladnih organizacijah.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
082076 Vila Zlatica
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
082098 Minipleks mestnega kina

082100 Baragovo semenišče
082101 Galerija S Emonska vrata
082102 Galerija S Emonska vrata- donacija

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.7. Oddelek za kulturo.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Pravilnik o strokovnih komisijah,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Na projektih v okviru Službe za razvojne projekte so v letu 2021 bili zastavljeni naslednji cilji:

- Pri projektu Vila Zlatica uspešno dokončati investicijo in objekt predati uporabniku MGML za izvajanje javne službe;
- Pri projektu Rekonstrukcija Šentjakobskega odra uspešno dokončati rekonstrukcijo in obnovo objekta ter predati objekt v uporabo;
- Pri projektu Celovita prenova Vodnikove domačije pridobiti gradbeno dovoljenje;
- Pri projektu Minipleks zaključiti urbanistično arhitekturni natečaj in pričeti z izdelavo projektne dokumentacije;
- Pri projektu Severna Emonska vrata podpis pogodbe za gradbena dela in pričetek gradbenih del.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. 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.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.
Pri projektu Minipleks je bilo potrebno, glede na prvo nagrajeno rešitev na natečaju, izvesti manjšo spremembo v dokumentu OPN MOL. Projektna dokumentacija, ki je trenutno v izdelavi, se bo lahko dokončala po sprejetju tega dokumenta.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003) in dveh Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24. 2. 2005 ter 64/16 z dne 14. 10. 2016). Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je 11. novembra 2016 sprejel Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mestni svet MOL je 21. novembra 2016 sprejel Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Na ta način je javnemu zavodu omogočeno delovanje na podlagi temeljnih zavodskih aktov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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 je posebej izpostavljena vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Ključni cilj obeh organizacijskih enot (Živalski vrt in zavetišče za živali) je, da sta po standardih dela ter obsegu dejavnosti vodilni na svojem področju v državi ter med najsodobnejšimi v Evropi. S svojo dejavnostjo Živalski vrt in zavetišče Ljubljana želi postati eden vodilnih deležnikov pri oblikovanju, posodabljanju odnosa človek-žival (predvsem pri hišnih, ZOO živalih in tudi širše) na področju neformalnega izobraževanja.
Dolgoročni cilj je ostati vodilna inštitucija na tem področju v državi, tako po naboru, vrstah živali, kot tudi po strokovnem in pedagoškem delu. Zavod želi ostati med ključnimi slovenskimi turističnimi točkami za domače goste, za tuje goste pa med vodilnimi v MOL in državi po številu prodanih vstopnic. Dolgoročni cilj zavoda je tudi, da se vsebinsko preoblikuje v naravovarstveni center, ki bo prevzel aktivno vlogo ozaveščanja, ohranjanja in promocije na področju biodiverzitete ter varstva narave in aktivno sodeloval pri strategijah obravnave divjinskih in hišnih živali v mestu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Živalski vrt obišče v povprečju letno od 250.000 do 260.000 obiskovalcev in s tem se Živalski vrt zadnje desetletje redno uvršča med 10 najpomembnejših turističnih točk v Ljubljana in tudi v Sloveniji. Enota ZOO Ljubljana je več kot uspešno premostila obdobje epidemije, saj je kljub popolnemu izpadu obiska tujih gostov, v letu 2021 dosegla rekordni obisk zadnjih 30 let. Obiskalo jo je več kot 320.000 obiskovalcev, predvsem domačih gostov. Pomembno vlogo pri tem je imelo proaktivno odzivanje na sprotne omejitve in nihanja epidemije koronavirusa, možnost koriščenja državne subvencije v obliki BON 21 ter dejstvo, da je bil obisk med epidemijo v letu 2021 v najbolj kritičnem obdobju skrčen oziroma dovoljen samo v odprtih zelenih površinah.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2021 osredotočeni na integracijo programov zavoda v čim širše in sinergično sodelovanje z drugimi javnimi zavodi MOL, v analizo dela v preteklem desetletju in pripravo nove razvojne strategije zavoda. Pripravljene so bile vsebine za novo razvojno strategijo javnega zavoda, ki je naslonjena na ostale ključne strategije MOL ter z njimi usklajena.
Realizacija letnih ciljev: rast števila obiskovalcev je kljub nepredvidljivem pandemičnim razmeram rasla, zavod je podvojil prodajo letnih vstopnic. Pripravljeni so bili vsi elementi za novi strateški dokument javnega zavoda, ki bo zaključen v letu 2022. Nemoteno je teklo nujno investicijsko vzdrževanje in sicer: brlog za leve, obnova bajerja Južne Amerike, obnova strojnice za morske leve, nakup mreže za ograjo za volke in medvede. Zagotovljeni so bili tudi posegi v slonjaku in sicer vrata za zagotovitev ločenega kontakta. Veliko pozornosti je bilo namenjene izobraževanju 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Vsi ključni načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in mnogi preseženi. Program dela je bil namreč zaradi nepredvidljivih dejavnikov v zvezi z epidemijo ter posledično negotovih ključnih prihodkov, zastavljen odprto glede na možnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glavni kazalci (število obiskovalcev, delež lastnih prihodkov in število projektov) so se v primerjavi s predhodnim letom močno povečali, tudi v primerjavi z doslej najuspešnejšim letom 2019.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri vseh proračunskih postavkah je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Izvedli so povečan obseg izobraževanj, ki so potekala na daljavo in posledično so bili stroški službenih poti minimalni.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani in preseženi.

10. 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, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Svetom za preventivo v cestnem prometu SPV MOL, Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o urejanju prostora.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročna cilji podprograma so:
- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.
Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2021 smo vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in sofinancirali program na Učnem čebelnjaku, katerega vsebina je povezana s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Sredstva smo namenili vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL znotraj Botaničnega vrta in sofinanciranju programa na učnem čebelnjaku.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, na parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov. Hkrati pa:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.
Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006),
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

2. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini ter

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,

- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:
- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilji so bili v veliki večini doseženi, nekaj aktivnosti pa je bilo okrnjenih zaradi epidemije Covid-19 (ekskurzije, nekatera srečanja in počastitev pomembnih dogodkov). Kljub temu, ocenjujemo, da so bile izvedene vse bistvene aktivnosti, programi in projekti, ki odražajo univerzalna načela veteranskih združenj: prostovoljstvo in domoljubje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Vsa združenja so za namen sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja MOL (izvedba obhodnic, vodenje centrov za začasno nastanitev v primeru naravnih nesreč in sodelovanje v štabih Civilne zaščite), predlagale svoje člane za izvedbo navedenih nalog. S tem je zagotovljena aktivna vključenost in povezanost združenj z lokalnim območjem.
V lanskem letu, ob 30 letnici osamosvojitve, je po večletnem zbiranju pričevanj, pisnega in slikovnega gradiva, izdanih več publikacij:
- Zbornik: Ljubljana v vojni za Slovenija 1991,
- Zbornik: Ljubljani smo vrnili sonce,
- Zbornik: 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja združenja Sever.

Navedene publikacije so bile predstavljene širši javnosti in omogočajo vpogled na organizacijo in delovanje obrambe mesta Ljubljana v času osamosvajanja Slovenije.
Vsa tri združenja skupaj, so ob podpori MOL, na prenovljenem Trgu MDB, postavila spomenik braniteljem Ljubljane. Glavni moto obeležja je »V spomin in opomin – nikoli več«. Na slavnostni otvoritvi so bili prisotni najpomembnejši akterji osamosvojitve, tako z lokalnega kot tudi državnega nivoja.
Krepijo se povezave z lokalnim okoljem, vključenost v sistem zaščite in reševanja MOL, ter seveda tudi med sorodnimi združenji v Sloveniji in Slovensko vojsko. To potrjujejo številni izvedeni dogodki, tako strokovne kot tudi športne ali predstavitvene narave.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Združenja si finančna sredstva za delovanje, izvajanje programov in projektov v veliki meri zagotavljajo s članarino, donacijami ter sofinanciranjem MOL. V izvedbo programov dela je vloženo veliko prostovoljnega dela, kar prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti porabe finančnih sredstev. Glede na obseg realizacije programov dela, izvajanje programov in projektov, so bila finančna sredstva porabljena namensko, gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Programi dela združenj niso bili realizirani v celoti, zaradi omejitev javnega življenja zaradi Covid-19 ukrepov. Zaradi omejevanja izvedbe javnih dogodkov (omejitev števila udeležencev) je bilo okrnjeno sodelovanje na

državnih in veteranskih proslavah, slovesnostih in komemoracijah ter nekaterih športnih tekmovanjih. Posledično je bilo več dogodkov in aktivnosti izvedeno na virtualen način.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dejavnost veteranskih združenj opozarja javnost na vrednote, na katerih je temeljila zaščita demokratičnih procesov v Sloveniji, oz. med vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Pričevanja, organizacija in sodelovanje na različnih dogodkih, zbiranje in hranjenje pisnega, slikovnega in zvočnega gradiva, ponuja neposreden vpogled v krvavo drobovje vojne, kar razlage in analize ne zmorejo, zato njihova dejavnost »nosi duh časa«. Skrb za predstavitev dejstev in razmerij, ki so to vojno delala posebno, so predstavili javnosti v več publikacijah.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri PU 4.7. Oddelek za kulturo. V okviru tega podprograma na SRPI izvajamo projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili udeležba na delavnicah z migranti ter delavnici za izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov med slovenskimi in italijanskimi partnerji projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba zastavljenih ciljev je iz objektivnih razlogov – epidemije COVID 19 – prenesena v naslednje leto izvajanja projekta.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale, saj bodo aktivnosti izvedene v letu 2022.

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

Primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnali smo gospodarno, saj smo načrtovana sredstva iz leta 2021 prenesli v leto 2022, prav tako, smo se s partnerji v projektu dogovorili za izvedbo aktivnosti, ki jih v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti.

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

Doseganje zastavljenih ciljev je v soglasju z drugimi partnerji v projektu preneseno v naslednje leto izvajanja projekta. Z namenom, da se izvedejo vse predvidene aktivnosti, je projekt uradno podaljšan do 30.11.2022.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi zamika aktivnosti bodo učinki poslovanja na druga področja ocenjeni v naslednjih letih.

084020 Projekt UMN – udeležba MOL
084021 Projekt UMN – sredstva EU

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilji so bili udeležba na delavnicah z migranti ter delavnici za izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov med slovenskimi in italijanskimi partnerji projekta.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zaradi epidemije COVID-19 je izvedba zastavljenih ciljev prenesena v naslednje leto izvajanja projekta.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

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*

Ni relevantno.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ni relevantno.

- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so v soglasju s partnerji projekta preneseni v naslednje leto izvajanja projekta. Z namenom, da se izvedejo vse predvidene aktivnosti, je projekt uradno podaljšan do 30.11.2022.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika*

Ni relevantno.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

081071 Atletski center Ljubljana,
081078 Dvorana za curling Ljubljana
081080 Kopališče Vevče
081081 Ilirija – park športa
081082 Skate park- Stožice
081084 Ledena dvorana Tivoli

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.15. Oddelek za šport.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na projektih v okviru SRPI so v letu 2021 bili zastavljeni naslednji cilji:

- Pri projektu Atletski center Ljubljana izvesti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo v Integralni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja in pridobiti zemljišča potrebna za projekt;
- Pri projektu Dvorana za curling Ljubljana pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane projektne dokumentacije;
- Pri projektu Kopališče Vevče izdelati IZP in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelati PZI projektno dokumentacijo;
- Pri projektu Ilirija – park športa prejeti gradbeno dovoljenje, izbrati izvajalca gradnje in pričeti s samo gradnjo. pri projektu Plezalni center Ljubljana v letu 2021 ni bilo predvidenih aktivnosti;
- Pri projektu skate park- Stožice je bilo planirano dokončati gradnjo športnega parka;
- Pri projektu Ledena dvorana Tivoli naročiti investicijsko dokumentacijo (DIIP) ter natečajno nalogo za potrebe izvedbe projektnega natečaja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavnini uspešni.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

- Pri projektu Atletski center Ljubljana je prišlo do zamika pri izdelavi projektne dokumentacije. Vzrok temu je kompleksnost usklajevanja projektnih in programskih rešitev, uvedbe integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, vključitev primarne infrastrukture v integralni postopek in dolgotrajno urejanje zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti za gradnjo;
- Za projekt Dvorana za curling je po dolgotrajnem usklajevanju projektne naloge in projektne dokumentacije izkazana potreba po povečanju prvotno planiranega obsega gradnje ter posledično po znatnem povečanju finančnih sredstev. Z vidika racionalne in gospodarne rabe javnih sredstev je projekt ustavljen;
- Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo;
- Pri projektu Kopališče Vevče je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije PZI zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev ter dlje časa trajajočega dogovarjanja pri sklepanju dveh služnostnih pogodb, ki so bile potrebne za podajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- Pri projektu Ledena dvorana Tivoli je prišlo do zamika naročila in izdelave natečajne naloge zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev.

10. 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.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Strategije na področju športa za vse

- Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih in ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja;
- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, …);
- Spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Ponudba 15 urnega programa tedensko, na vsaki šoli ter v okviru tega uvesti sistem za socialno izključene otroke, prekomerno prehranjene otroke, gibalno manj kompetentne otroke, s katerimi bodo imeli ti otroci dostop do brezplačne športne vadbe v klubih in društvih, ki jih sofinancira MOL;
- Posamezne športne panoge morajo pripraviti strategije razvoja za svojo panogo, v kateri bo jasno definiran način prehoda otrok iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje vrhunskega športa. MOL pripravi kriterije po katerih morajo biti ti programi pripravljeni;
- V šolska športna tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju;
- Na otokih športa za vse v vsaki Četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udejstvujejo vsaj dva krat tedensko;
- Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, ki izkazujejo pozitivni učinek na zdravje in počutje udeležencev;
- V sodelovanju s klubi in društvi, ki izvajajo programe športne rekreacije, pripraviti animacijske programe, ki bodo k športni vadbi spodbujali do sedaj športno neaktivne prebivalce Ljubljane;
- Izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno;
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ulična vadba, športna igrišča) v naseljih in v naravi;
- Vzpostaviti športno rekreativno ponudbo na enem mestu pod znamko »Ljubljana je šport«,

– izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Strategije na področju tekmovalnega športa
– Športne klube v posameznih športnih panogah spodbuditi k izdelavi strategije razvoja športne panoge na področju tekmovalnega športa;
– V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu;
– Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj;
– Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL;
– V trajnostnih programih spodbujati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih športov;
– V trajnostnih programih spodbujati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol;
– Spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Strategije na področju športnih objektov in površin za šport v urbanem okolju in v naravi
– Povečanje površin za športe v naravi z vzpostavitvijo vsaj 5 novih otokov športa za vse na leto
– Povečanje pokritih športnih površin za tenis, plavanje, atletika, športe z žogo ter povečanje vadbenih nogometnih površin
– Prenova šolskih športnih objektov z zagotovitvijo dimenzij rokometnega igrišča oz. tri prekatnim vadbenim režimom
– Dokončanje postopkov ureditve medsebojnih razmerij na športnih objektih s posestniki oz. vlagatelji iz preteklosti
– Vzpostavitev pogojev za nova zasebna vlaganja v nove športne objekte v okviru javno-zasebnega partnerstva

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

<u>081001 Šport otrok, mladine in študentov</u>

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
- Prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok;
- Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok;
- Prostočasna športna vzgoja mladine;
- Obštudijska športna dejavnost;
- Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami;
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke se zagotavlja izvajanje športnega programa Mali sonček, ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček so vključeni vsi otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let), ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so dejavnosti: program drsanja, izvedba krosov in pohodništva (Pot ob žici).

Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok
Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja,

preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program so vključeni učenci iz vseh ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Predvsem želimo v svet športnih tekmovanj vpeljati otroke, kateri niso vključeni v klubske selekcije in se s športom spoznavajo na interesnih dejavnostih, katere se izvajajo na šolah po pouku. S šolskih in mestnih prvenstev se lahko uvrstijo na nadaljnja, državna prvenstva.

Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine
Dejavnosti se izvajajo v petih sklopih:
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Gremo na kolo (animacijske dejavnosti cestnega in gorskega kolesarstva).
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Glavni cilj prostočasnih / animacijskih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Prostočasna športna vzgoja mladine
Šolska športna tekmovanja za mladino
V programu šolskih športnih tekmovanj se spodbuja udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in interesnih dejavnosti v športnih panogah atletika, plavanje, kros, triatlon, akvatlon, alpsko smučanje in tek na smučeh.
Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panogo ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

Obštudijska športna dejavnost
Študentom fakultet Univerze v Ljubljani sofinanciramo tekmovanja v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
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.

<u>*081002 Šport odraslih*</u>
Šport odraslih predstavljajo programi:
- Kakovostni šport;
- Vrhunski šport;
- Športna rekreacija;
- Šport invalidov;
- Šport starejših;

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, želimo po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani. Želimo spodbujati programe priprav

perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Športna rekreacija
Programi športne rekreacije v Ljubljani se izvajajo v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano. Športna rekreacija je razdeljena na vadbo za starejše, ligaška tekmovanja, brezplačne animacijske prireditve, brezplačno animacijsko vadbo, brezplačne animacijske dogodke in brezplačno vadbo na otokih športa. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. Program se sofinancira tako finančno, kot tudi z uporabo objektov, ki so v lasti MOL.
S programi vadbe in ligaških tekmovanj ter projekti animacije na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah, kot so Pohod, Ljubljanski maraton, maraton Franja in druge.

Programi športa invalidov
S podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa. Program se sofinancira s sredstvi in brezplačno uporabo prostora, ki je v lasti MOL. Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Šport starejših
S programi vadbe za upokojence in starejše od 65 let želimo omogočiti čim večjemu številu starostnikov dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. Program se sofinancira z brezplačno uporabo objektov, ki so v lasti MOL.

<u>081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</u>
Delovanje zvez športnih društev
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo prostočasno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v preteklem letu v Republiki Sloveniji.

<u>081005 Podporne storitve v športu</u>
V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.

<u>081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL</u>
Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

<u>081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</u>
Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

<u>081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</u>
Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

<u>081009 Javni športni objekti MOL - investicije</u>
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.

<u>081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin</u>
Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole
Program Mestnih panožnih športnih šol je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev in vzpostavljamo pogoje, da so otroci in mladi čim dlje kakovostno vključeni v tekmovalni šport.

081053 Koordinacija prostočasnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
Sredstva so bila porabljena za koordinacijo programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, kateri se povezujejo s programi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa
V proračunu smo imeli načrtovana sredstva za izvedbo Turnirja štirih mest, ki naj bi se ga udeležile mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Zaradi epidemije COVID-19 turnirja ni bilo možno izvesti.

081077 Teniški center Tomačevo
Sredstva so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo, svetovanje za izvedbo postopka JZP in cenitev v postopku priprave JZP.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2021. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.
Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 in Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 ter s sprejetim Letnim programom športa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

6. 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, kljub omejitvam zaradi virusa COVID-19, in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunskega in kakovostnega športa v MOL.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z 192 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL, so bili izvedeni programi športa v vseh pojavnih oblikah športa.
Za izvedbo vseh programov športa v letu 2021 so zaslužni profesionalni, amaterski in prostovoljni strokovni delavci, ki delujejo 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 2021 izvajali podporo na najvišji ravni.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi epidemije COVID-19 in posledično razglašenih ukrepov je prišlo do nepričakovanih posledic pri izvajanju programa oz. vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Zaradi začasnih prepovedi izvajanja športnih dejavnosti je prišlo do zmanjšanega obsega športne vadbe ali ne izvedbe športnih prireditev.
V primeru zmanjšanega obsega izvedbe dejavnosti, so izvajalci prejeli le sorazmeren delež sredstev za sofinanciranje programov. V kolikor športna prireditev ni bila izvedena, ni prišlo do izplačila sredstev
Poleg tega so nekateri strokovni delavci izvajalcev koristili oz. prejemali državno pomoč za čas čakanja na delo. V teh primerih so jim bila sredstva za sofinanciranje strokovnega dela sorazmerno znižana.

10. 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.

18059002 Programi za mladino

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Podprogram obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00 in 42/10),
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/11),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 31/21 – UPB).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa. Ocena uspeha sovpada z oceno uspeha dolgoročnih ciljev glavnega programa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je bil krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana in s tem dostopnost storitev in programov za mlade. Skladno s Strategijo MOL za mlade smo želeli povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago, skupnostnega centra v Kašlju ter z novim dnevnim centrom v Polju, so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem za vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje svoje prednostne usmeritve.
Ključno vlogo pri krepitvi in razvoju mladinskega dela ima Javni zavod Mladi zmaji, ki izvaja koordinacijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, s katero se krepi mladinska infrastruktura, širi prostor za ustvarjanje mladih, povečuje dostopnost projektov in programov za mlade ter preko sodelovanja, organizacije izobraževanj in posvetov, razvija kakovost mladinskega dela. Ob tem je Javni zavod Mladi zmaji že v letu 2020 vzpostavil mladinski center, ki deluje na spletu, na platformi Discord in s tem obogatil ponudbo programov za mlade v Ljubljani, razširil dostopnost in ponudil odgovor na potrebe mladih pri soočenju s pandemijo.
Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2021 je Urad za mladino sofinanciral 82 projektov in programov (ki jih je izvajalo 48 različnih organizacij) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in dva sekundarno preventivna programa, ki jih izvaja Center za socialno delo Ljubljana, in sicer enoti Vič-Rudnik ter Moste-Polje. V letu 2021 smo v okviru Mreže mladinskih centrov podprli 8 programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Pomembna aktivnost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov, omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2021 v mladinskih centrih odvilo več kot 17.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 48.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 25 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Vse to kljub temu, da je bilo delo mladinskih centrov v letu 2021 še vedno oteženo in v veliki meri preneseno na splet.
Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek je

bila tudi v lanskem letu konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Projekt se je oblikoval na pobudo Sveta za mlade. Izvajali smo projekt strateškega partnerstva Erasmus+ in s projektom Connected Cities of Learning vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.
Vse to krepi dostopnost programov za mlade ter spodbuja kakovost mladinskega dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Cilji so bili v letu 2021 doseženi. Kljub temu, da smo bili še vedno soočeni z omejitvenimi ukrepi, so mladinski centri in mladinske organizacije zelo uspešno prilagodile svoje aktivnosti, jih preselile na splet, ali pa okrepile zunanje dejavnosti in praktično v nespremenjenem obsegu nagovarjale mlade.
V letu 2021 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami so še 4 leta izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Ni bilo nepredvidenih posledic. Izvajalci so aktivnosti uspešno prilagodili potrebam mladih, glede na soočenje s pandemijo ter večino aktivnosti preselili na splet, z mladimi pa ostali povezani tudi preko drugih načinov komunikacije (predvsem telefonsko svetovanje, individualni sestanki, zagotavljanje tehnične opreme,…).

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Uspešno sledimo zastavljenim ciljem iz strategije in v skladu s tem povečujemo sredstva za izvedbo projektov in programov, krepimo mrežo mladinskih centrov in uvajamo mehanizme za spremljanje kakovosti in razvoja v mladinskem delu.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Cilji so bili v letu 2021 doseženi. Predvsem okrepljena podpora programom Mreže mladinskih centrov pomeni zvečanje dostopnosti programov za mlade, s tem pa se krepi tudi mladinska infrastruktura, ki bistveno prispeva k ustvarjanju pogojev za osebni in družbeni razvoj mladih, s čimer se krepi aktivno državljanstvo in aktivna participacija mladih na vseh ravneh družbenega življenja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Od začetka uporabe orodja Logbook, smo pričeli z neposrednim merjenjem učinkov mladinskega dela. Te merimo tako v mladinskih centrih (že od leta 2019), od leta 2021 dalje pa tudi med projekti in programi, ki jih sofinanciramo na javnem razpisu za mladinske aktivnosti. Osnovno vodilo mladinskega dela mora biti aktivna participacija mladih, ki se odraža pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji mladinskega dela, zato bomo še naprej redno spremljali učinke tega dela. Rezultati raziskave v letu 2021, v kateri je sodelovalo 498 mladih udeležencev sofinanciranih projektov in programov, so pokazali visok delež sodelovanja mladih v vseh fazah mladinskega dela. Kar 92% mladih je poročalo o dobrem počutju v skupini ter da čutijo, da so v njej lahko to, kar so. 63% udeleženk oz. udeležencev je poročalo, da so zaradi sodelovanja v projektu boljši v prevzemanju odgovornosti, 50% v kritičnem mišljenju, 67% jih ocenjuje, da so bolj kreativni, 73% da bolje sodelujejo v skupini ter 53 % da so boljši pri podpori drugim.
Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se preko njega mladi aktivirajo, koristno in ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s tem pa se zmanjšuje tvegano vedenje mladih, ki smo mu lahko priča. Eden od takih neposrednih pozitivnih učinkov predstavlja delo mladinskih uličnih delavcev, ki delujejo v smeri odgovorne in varne uporabe javnih površin, ki naj bodo dostopne vsem in naj združujejo interese vseh generacij uporabnikov. Cilj mladinskega dela je skrb za osebni in družbeni razvoj mlade osebe in prizadevamo si za to, da bi mladi imeli priložnost odrasti v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive in spoštovane državljane.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

V letu 2021 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo vključenih povprečno 12.602 otrok v 784 oddelkih javnih vrtcev, s šolskim letom 2021/22 pa v 777 oddelkih javnih vrtcev. Skladno z Zakonom o vrtcih smo v letu 2021 sofinancirali zasebne vrtce, in sicer v šolskem letu 2020/2021 v 22 zasebnih vrtcih, v šolskem letu 2021/22 pa v 21 zasebnih vrtcih.
V letu 2021 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Statut MOL,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana,
- Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji izvedbe programa, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti 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.

Dolgoročni cilji na področju investicij nanašajo na:

- doseganje najvišjih standardov objektov z vidika požarne in potrebe varnosti kot tudi energetske učinkovitosti,
- zagotovitev prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi ter večnamenskih prostorov oz. telovadnic, postopno v vseh vrtcih,
- postopno urejanje in celostno obnovo objektov in igrišč pri vrtcih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali dodatne ugodnosti za starše.

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer za:

- razliko med ceno programov in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci, ki jih je po veljavnih predpisih dolžna kriti občina zavezanka;
- plače in prispevke za zaposlene v vrtcih, znižane za v ceno vštete plače in prispevke;
- dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroški prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi ter druge stroške;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2021 smo v MOL sofinancirali obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev ter sodijo v izvedbeni kurikul, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Poleg tega smo sofinancirali za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki so letovali v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, in sicer za vsako nočitev v višini 2,5 EUR na otroka.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2021 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19. Vrtci so bili zaprti z odlokom Vlade RS v obdobju med 1. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021. V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 so vrtci izvajali le nujno varstvo otrok, katerih starši so opravljali delo v sektorjih kritične infrastrukture.

V šolskem letu 2021/22 se je dejavnost predšolske vzgoje izvaja v 777 oddelkih. Vrtci so skladno s potrebami staršev optimizirali število oddelkov v posameznih enotah oziroma lokacijah vrtcev, tako da se je z novim šolskim letom število oddelkov znižalo za 7.

V letu 2021 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2021 sprejeli 2.664 otrok oz. 86,1% vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2021/22, konec leta 2021 pa je bilo sprejetih otrok 3.042 oz. 98,3 % in odpovedi je bilo za 43 otrok, za kar ocenjujemo, da so k temu vplivale okoliščine in posledice epidemije Covid-19. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Na centralnem čakalnem seznamu za I. starostno obdobje za šolsko leto 2020/21 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 415 (junij 2021) na 49 (december 2021) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 14 (junij 2021) na 2 (december 2021) otrok, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Oba otroka sta že dobila ponudbo za prosto mesto, vendar so starši to odklonili oziroma želijo točno določen vrtec ali enoto.

V letu 2021 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtce do konca koledarskega leta sprejeli 98,3 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti otroci, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter tudi v letu 2021 nadaljevali z

izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL, kljub epidemiji.
Nadaljevali smo z aktivi ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev. Vezano na otežene pogoje delovanja predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19, smo intenzivno in aktivno spremljali in posledično izvrševali zakonodajo v sodelovanju z vrtci in pristojnimi institucijami na namen nemotenega delovanja predšolske vzgoje.
V okviru veljavne cene programov smo v letu 2021 ohranili za otroke, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec se staršem, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, in sicer staršem razvrščenim od 2. do 6. dohodkovnega razreda na podlagi ustreznih dokazil, kar odloča pristojni center za socialno delo. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.
V okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje so se zagotavljala tudi sredstva za izvedbo rednih investicijsko vzdrževalnih del, izvedbo del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in interventni posegi na objektih javnih vrtcev. Aktivni smo bili tudi na področju prenove ureditve kuhinj, pralnic ter igrišč. Prenovili smo kuhinjo v Vrtcu Kolezija enota Kolezija, centralno pralnico v Vrtcu Jelka enota Jelka ter igrišče Vrtca Najdihojca enota Čenča. V več vrtcih smo sanirali dotrajane sanitarije ter dotrajano kanalizacijo in hidroizolacijo, urejali senčenja teras in igralnic. Kjer je bilo potrebno, so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge. Izvedli smo tudi sanacije razsvetljave, ogrevanja, stavbnega pohištva, prezračevanja, ograj in stavbnega pohištva.
V okviru finančnega načrta 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije se je nadaljevalo s projekti celovitih prenov in dozidav vrtcev. V začetku leta 2021 smo zaključili investicijo v celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Investicija je bila skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 v letu 2020 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 629.980 evrov. V skladu z načrtovanim smo izvajali tudi celovite prenove naslednjih vrtcev:

- Vrtca Viški Vrtci, enota Rožna dolina z dozidavo in prenovo kuhinje,
- Vrtca Trnovo, enota Kolezijska, s povečanjem kapacitete obstoječega zaklonišča, prenovo kuhinje in sanitarij ter manjše programske prilagoditve,
- Vrtca Šentvid, enota Sapramiška z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave in
- Vrtca Pedenjped, enota Učenjak z dozidavo treh oddelkov in prenovo kuhinje ter ureditvijo zaklonišča.

Z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti objektov kot tudi funkcionalnih izboljšav v okviru celovitih prenov vrtcev se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenove stavb v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost in programsko optimalnost posameznega objekta, ter po potrebi oziroma glede na stanje objekta in zahtevane varnostne standarde pa tudi potresno ojačitev in izvedbo ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti.

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

Vrtci so bili zaprti z odlokom Vlade RS v obdobju med 1. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021. V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 so vrtci izvajali le nujno varstvo otrok, katerih starši so opravljali delo v sektorjih kritične infrastrukture.

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

Staršem iz MOL, ki imajo vključene otroke v javne vrtce, smo ohranili dodatno znižanje plačila staršev, znižanje plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita in rezervacije. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok. Vključenost otrok iz MOL v vrtce je znašala v preteklem letu 95,9 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo znašal 82,5 %.
V marcu 2021 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na

območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec.
V obdobju po letu 2006 smo v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok in tako na novo odprli 107 novih oddelkov.
Ocena uspeha na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in investicij se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna. Vsakokratno letno pa s planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli in investicijami lahko zasledujemo in dosegamo zastavljene letne in dolgoročne cilje. Izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.
V letu 2021 smo nadaljevali s podpiranjem dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva smo zagotovili tudi za kritje stroškov dela strokovnih delavcev posameznega vrtca za bivanje otrok v naravi. V letu 2021 se je zaradi epidemioloških razlogov ta program izvajal okrnjeno.
Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.
Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije. Programi so se izvajali skladno z možnostmi zaradi epidemije. Izvajalec je tako program izvajal tako v živo kot on line.
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca in šole. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL. V letu 2021 so se letovanja oziroma zimovanja za predšolske in šolske otroke v počitniških domovih MOL, zaradi razglašene epidemije izvedla v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo v začetku leta 2021 okrnjeno. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021 na področju predšolske vzgoje.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. 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;
- Učinek izvedenih investicijsko-vzdrževalnih del in investicij v obnove in dozidave objektov javnih vrtcev se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vrtčevskih objektov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov potresne in požarne varnosti pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

- Za vrtce oziroma strokovne delavce je izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšanji v primerjavi s sovrstniki.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
091143 Vrtci-nepovratna sredstva EKO Sklada

Podprogram 19029001 Vrtci obsega financiranje predšolskega varstva otrok. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev in zagotavljamo sredstva za zagotavljanje racionalne mreže vrtcev in prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- *Konvencija o otrokovih pravicah,*
- *Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,*
- *Zakon o vrtcih,*
- *Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,*
- *Zakon za uravnoteženje javnih financ,*
- *Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,*
- *Zakon o splošnem upravnem postopku,*
- *Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,*
- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,*
- *Podzakonski akti,*
- *Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,*
- *Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,*
- *Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,*
- *Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,*
- *Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,*
- *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju*
- *Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,*
- *Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,*
- *Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,*
- *Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,*
- *Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana,*
- *Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja.*

2. Dolgoročni cilji glavnega programa sta naslednja:

Dolgoročni cilji glavnega program se na področju investicij nanašajo na:

- doseganje najvišjih standardov objektov z vidika požarne in potrebe varnosti kot tudi energetske učinkovitosti,
- zagotovitev prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi ter večnamenskih prostorov oz. telovadnic, postopno v vseh vrtcih,
- postopno urejanje in celostno obnovo objektov in igrišč pri vrtcih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev,

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za varno in kvalitetno izvajanje dejavnosti v objektih za vse uporabnike,
- postopno urejanje in celotna obnova objektov v vrtcih.

Na področju predšolske vzgoje smo bili v letu 2021 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij uspešni. V začetku leta 2021 smo zaključili investicijo v celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Investicija je bila skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 v letu 2020 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 629.980 evrov.

V skladu z načrtovanim smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev:

- Vrtca Viški Vrtci, enota Rožna dolina z dozidavo in prenovo kuhinje,
- Vrtca Trnovo, enota Kolezijska, s povečanjem kapacitete obstoječega zaklonišča, prenovo kuhinje in sanitarij ter manjše programske prilagoditve,
- Vrtca Šentvid, enota Sapramiška z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave in
- Vrtca Pedenjped, enota Učenjak z dozidavo treh oddelkov in prenovo kuhinje ter ureditvijo zaklonišča.

Z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti objektov kot tudi funkcionalnih izboljšav v okviru celovitih prenov vrtcev se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenove stavb v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost in programsko optimalnost posameznega objekta, ter po potrebi oziroma glede na stanje objekta in zahtevane varnostne standarde pa tudi potresno ojačitev in izvedbo ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti.

V letu 2021 smo izvajali tudi aktivnosti v okviru priprave vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte, načrtovane za izvedbo z vidika prioritet varnosti, zadostnih prostorskih kapacitet in energetske učinkovitosti ter izvajali analize, ocene in preveritve za pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov ter s tem za vključitev v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

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

Skladno s spremembo veljavnih predpisov MGRT v letu 2021 ni več sofinanciral investicijskih projektov občin. Občine so tako pričele prejemati sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za namene tekočih odhodkov. Navedeno je razlog, da se je sofinanciranje projekta celovite prenove Vrtca Ciciban, enota Ajda v letu 2021 na podlagi objektivnih zunanjih okoliščin spremenilo na način, da projekt ni bil sofinanciran s strani MGRT, kot je bilo sprva predvideno.

Izvedba in način izvajanja aktivnosti so se smiselno in ustrezno prilagodili aktualnim razmeram v letu 2021.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vrtčevskih objektov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov potresne in požarne varnosti pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine
Na področju svoje dejavnosti je bil zavod pri doseganju ciljev zelo uspešen, saj je uresničil zastavljene cilje upoštevajoč epidemijo Covid-19. V letu 2021 so se zaradi epidemioloških razlogov programi izvajali prilagojeno – v živo ali na spletni platformi.
Da bi otrokom in staršem kar najbolj pomagali pri premagovanju izzivov, ki so se pojavili in/ali okrepili zaradi zaprtosti šol in javnega življenja, so močno okrepili psihosocialne programe, aktivnosti v naravi in počitniško varstvo. Epidemija jih je celo leto «silila» v iskanje novih poti do družin z majhnimi otroki in mlajšimi šolarji.
Zavod 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. Svoj program širi in dopolnjuje glede na potrebe. Leto 2021 je bilo v celoti «koronsko» leto. Za razliko od predhodnega leta so bili nanj dobro pripravljeni.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani,
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2021
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica za leto 2021

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji javnega zavoda Mala ulica so:
1. Stalno povečevanje obsega in kvalitete programa ter širitev dejavnosti na druge lokacije (tudi v obliki uličnega dela).
2. Ostati osrednja informativno – izobraževalna točka in srečevališče mladih družin v Ljubljani ter odpreti vsaj še tri družinske centre v MOL do leta 2024.
3. Ohraniti najkvalitetnejše počitniško varstvo za šolarje v MOL in ga širiti na druge lokacije.
4. Povezovanje s kompatibilnimi in komplementarnimi institucijami v MOL, Sloveniji in tujini z namenom bogatitve programa, izmenjave izkušenj in izobraževanja zaposlenih.
5. Zakonska ureditev statusa družinskega centra in zaposlenih v njem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji v letu 2021 so bili:
1. Organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke.
2. Organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok.
3. Organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami.
4. Organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.
5. Zagotavljanje sredstev 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica so bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so uresničili zastavljene cilje upoštevajoč epidemijo Covid-19. V letu 2021 so se zaradi epidemioloških razlogov programi izvajali prilagojeno – v živo ali na spletni platformi. Da bi otrokom in staršem kar najbolj pomagali pri premagovanju izzivov, ki so se pojavili in/ali okrepili zaradi zaprtosti šol in javnega življenja, so močno okrepili psihosocialne

programe, aktivnosti v naravi in počitniško varstvo. Epidemija jih je celo leto «silila» v iskanje novih poti do družin z majhnimi otroki in mlajšimi šolarji.
Izkazali so se kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi kot informativno in izobraževalno središče za starše. Svoj program širijo in dopolnjujejo glede na potrebe. Leto 2021 je bilo v celoti «koronsko» leto. Za razliko od predhodnega leta so bili nanj dobro pripravljeni. Zavod je bil zaprt kar 189 dni (od 1. 1. – 16. 5. ter od 8. 11. – 31. 12.), kljub temu so dejavnosti potekale tako, kot so jih načrtovali.
V letu 2021 je bilo prodanih 742 enkratnih (v letu 2019 3454, v l. 2020 pa 1071) in 528 družinskih vstopnic (v l. 2019 - 2777, l. 2020 - 732). Skupno število obiskov družinskega centra je bilo torej 7698, kar je drastičen upad.
To pa ne velja za obisk vodenih aktivnosti za starše in otroke: obisk starševskega programa in udeležbo v počitniškem varstvu so povečali, z ustvarjalnicami na spletu pa so pritegnili številne nove uporabnike. Skupno število obiskov vseh aktivnosti, kamor vključujemo tudi uporabnike aktivnosti v Celovških dvorih, v gozdu in na vrtu, je bilo okrog 17.500, kar je skoraj 50% več uporabnikov kot v letu 2020.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaprtje družinskega centra je onemogočilo predvsem možnost neformalnega druženja staršev in otrok. Družinski center je bil odprt dobrih 5 mesecev, od sredine maja do začetka novembra, program za predšolske otroke je bil zaradi manjšega obiska izveden v okrnjeni obliki.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Obisk aktivnosti javnega zavoda ocenjujemo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic, štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih in štetja udeležencev uličnih in drugih aktivnosti, ki se dogajajo na zunanjih lokacijah (gozd, vrt, Celovški dvori).
Število obiskovalcev družinskega centra se je v primerjavi z lanskim letom še zmanjšalo, kar je razumljivo, saj so bili zaprti skoraj sedem mesecev oz. dva meseca dlje od predhodnega leta. Močno pa so povečali število razpoložljivih mest v počitniškem varstvu, okrepili programe psihosocialne pomoči za starše in otroke ter uvedli vrsto novih programov, zato se je število udeležencev, vključenih v te programe, tudi v primerjavi s preteklimi (necovidnimi) leti zelo povišalo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Po naši oceni je bilo poslovanje kljub delnemu zaprtju družinskega centra gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja te dejavnosti zaradi epidemije Covid-19, saj so upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2021 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.
Podatki so predstavljeni v računovodskem poročilu.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zelo nizko je bilo (pričakovano) le število obiskovalcev družinskega centra, ki je bil skoraj sedem mesecev zaprt. Obdobje, ko je bila Mala ulica odprta (od sredine maja do začetka novembra) je tudi sicer slabše obiskano obdobje, saj se starši z otroki raje odpravijo, ven, v naravo in na svež zrak, dodatno pa je število obiskovalcev nižala tudi bojazen pred virusom.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Mala ulica s svojimi dejavnostmi na področju preventivnega dela s starši in otroki intenzivno posega v zdravstveno področje, predvsem s projektom Zamislice (na nivoju MOL, preko zdravstvenih domov) in programom Neverjetna leta (v celotni RS kot nosilec programov pri MZ in MDDSZ ter pomemben izvajalec Treningov starševstva in Dino programa za otroke v Sloveniji).
Neformalno sodelujejo z vzgojiteljicami, učiteljicami in svetovalnimi delavkami iz vrtcev in šol, ki so uporabniki njihovih programov v obliki svetovanja, usmerjanja in konkretnih navodil za delo s posameznim otrokom. To svetovanje in izmenjava informacij poteka že od začetka izvajanja Dino programa, ki so ga pedagoški delavci prepoznali kot izjemno učinkovit program pri vzgojno zahtevnejših otrocih. Mala ulica je še vedno edini izvajalec Dino programa v Sloveniji. Na področje varstva okolja in urejanja prostora vstopa zavod predvsem z vsemi oblikami gozdne pedagogike, ki jih izvajajo - Počitnicami v gozdu, Počitnicami na vrtu, Gozdno potjo in Gozdnimi sprehodi. Vsi programi širijo prostor zavedanja pomena okolja ter varovanja okolja na mestne otroke, preko njih pa v veliki meri tudi na starše. Prav slednji jim pogosto poročajo o pozitivnih učinkih gozdne pedagogike

na njihove otroke, posledično pa tudi na celo družino. Pozitivni učinki se kažejo tako v večji umirjenosti, izboljšanju odnosov v družini kot tudi v spremenjenih navadah preživljanja prostega časa.
Projekt Gozdna pot, ki so ga v preteklem letu dodobra utrdili, se kaže še posebej zanimiv za družine z majhnimi otroki, ki potrebujejo dodatno spodbudo in motivacijo za pohode v naravi. Prav spremenljivost poti, izbor vsakotedenskih novih lokacij in drugačnih poti, izziva tako starše, kot otroke k vedno novim obiskom in jim ne dovoljuje, da bi se poti naveličali. Minimalen poseg v naravo (majhne lesene gobice, ki pritrjene v zemljo teden dni označujejo pot) dosega maksimalen učinek.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.
Z investicijskimi vlaganji v šolske objekte skrbimo za zagotavljanje potrebnih dodatnih prostorov in programskih oziroma funkcionalnih preureditev kot za doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti šolskih objektov, ter energetske učinkovitosti.
Redno organiziramo aktive ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL. Prav tako sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.
V okviru proračunskih možnosti zagotavljamo izvajanje učne pomoči učencem ter sofinanciramo drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.
Osnovnim šolam refundiramo materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi.
Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost za učence 4. razredov osnovnih šol v MOL. Prav tako smo s sredstvi prihrankov EOL sofinancirali program praktičnega usposabljanja za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov osnovnih šol v MOL. Zaradi razglašene epidemije, so izvajalci vsebine izvajali glede na možnosti tako v živo kot v on-line oblikah (zoom) in v obsegu, ki ga je bilo mogoče realizirati.
V Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. 9. in 22. 9., se je na OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica, OŠ Dravlje, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Poljane v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji izvajal projekt Pešbus. V projektu je sodelovalo 928 učencev.
Prav tako smo v času Evropskega tedna mobilnosti pripravili razstavo likovnih del učencev ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki smo jo otvorili 16. 9. 2021. Tokrat so program otvoritve pripravili in izvedli učenci OŠ Koseze. Ob tem dogodku smo podelili tudi nagrade za najboljše likovne in video izdelke, ki so jih prejeli učenci, ki so sodelovali na zdaj že tradicionalnem nagradnem natečaju, ki ga za namen promocije Evropskega tedna mobilnosti pripravimo vsako leto. Nagrade so za svoje likovne izdelke prejeli Ava Elizabeta Ivanovič iz Vrtca Galjevica, Lučka Nežmah iz OŠ Riharda Jakopiča, Eli Hren Kovačič iz OŠ n.h. Maksa Pečarja in za video izdelek učenci Tian Djoković Stiblar, Tilen Kermavner, Maks Pikunič in Timon Veštan iz OŠ Vič.
Izpostavljamo še nekaj izjemnih uspehov, ki pričajo o kakovosti ljubljanskih šol:

- Med finaliste projekta Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki je potekalo pod okriljem Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, sta se uvrstila Tanja Jankovič, učiteljica na OŠ Danile Kumar, in Mladen Kopasić, učitelj na OŠ Polje.
- Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je prepoznal odličnost šolstva v Ljubljani in podelil nagradi Republike Slovenije za leto 2021 dr. Jožku Langu za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva in Nives Počkar za življenjsko delo na področju srednjega šolstva.
- Učenec Osnovne šole Valentina Vodnika Tibor Hvala je postal državni prvak in rekorder v recitiranju decimalk števila PI. Zrecitiral je 10.123 decimalk.

- Ekipa Ljubljane je na Olimpijadi metropol v Moskvi, zahtevnem mednarodnem tekmovanju v naravoslovju, osvojila bronasto medaljo in priznanje, uspeh sta na področju fizike dopolnila dijaka Domen Lisjak s srebrno medaljo in Samo Krejan z bronasto medaljo.
- Na Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi v Dubaju je učenec Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja Martin Alojz Flisar osvojili srebrno odličje.
- Šolsko leto 2020/2021 je zaključilo 967 devetošolcev 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 šolskem letu 2020/2021 je srednješolsko izobraževanje zaključilo 295 zlatih maturantov, med katerimi je 193 deklet in 102 fanta.
- Na natečaju EPSA 2021 (European Public Sector Awards), katerega namen je pospeševanje inovativne, digitalne in zelene javne uprave, je bil med tremi nagrajenimi projekti Mestne občine Ljubljana tudi program ozaveščanja o trajnostnem razvoju otrok in mladine, ki ga v MOL izvajamo že od leta 2018. Program je prejel certifikat dobre prakse. Program smo razvili skupaj z vzgojitelji, učitelji in ravnatelji kot praktično dopolnitev učnega načrta za vrtce in osnovne šole, vključuje pa inovativne, pretežno praktične načine poučevanja, ki temeljijo na poskusih in uporabi ročnih spretnosti. Ciljna skupina programa so predšolski in osnovnošolski otroci ter vzgojitelji, ki se usposabljajo za razvoj in uporabo didaktičnih iger s poskusi s področja ekologije za otroke, za vse udeležence pa je brezplačen. Program je inovativen v več pogledih. Je dober primer tega, kako lahko lokalna skupnost prispeva k ozaveščanju o trajnostnem razvoju in s tem k obogatitvi učnih načrtov v vrtcih in osnovnih šolah s praktičnimi vsebinami. Izvajajo ga nevladne organizacije, izbrane na vsakoletnem javnem razpisu, s čimer zagotavljamo, da so promotorji trajnostnega razvoja med otroki strokovnjaki s tega področja, ki otrokom lahko posredujejo najnovejša znanja in spoznanja. Inovativen je tudi model financiranja programa, saj se v celoti financira iz prihrankov, ki nastanejo zaradi energetskih prenov stavb.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji programa, navajamo le najpomembnejše, so:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji na področju investicij v šole se nanašajo na:

- zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi ter funkcionalno in programsko optimiziranje objektov za potrebe sodobnega pouka,

– doseganje najvišjih standardov objektov z vidika požarne in potrebe varnosti kot tudi energetske učinkovitosti,
– celostno obnovo objektov šol ter ureditev šolskih športnih in otroških igrišč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 smo osnovnim šolam izpolnili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ob tem smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in drugega učitelja v 1. razredu;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja, učiteljev športne in tehnične vzgoje ter nekaterih drugih učiteljev;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol. V okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje so se zagotavljala sredstva za izvedbo rednih investicijsko vzdrževalnih del, izvedbo del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in interventni posegi na objektih šol. Aktivni smo bili tudi na področju prenov igrišč. Dobro urejena igrišča so ob izvajanju športnih aktivnosti in dejavnosti na prostem za učence pomembna tudi za širšo skupnost, saj so v popoldanskem času in preko vikenda na razpolago tudi drugim uporabnikom. Prenovili smo igrišča OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča.

Na OŠ Danile Kumar je bila izvedena delna prenova objekta III, v okviru katere smo preuredili hišniško stanovanje in pridobili dodatne šolske prostore. Z vidika zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev glede na vpis v šole smo izvedli manjše preureditve prostorov in zagotovili dodatno opremo in zamenjavo dotrajane na OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Dr. Vita Kraigherja, OŠ Dragomelj, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Vič, OŠ Zadobrova, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vrhovci. Prenovljena je bila tudi kuhinja v OŠ Kolezija na lokaciji Cesta v Mestni log.

V več šolah smo sanirali dotrajane instalacije, kanalizacijo, razsvetljavo in strelovode, na nekaj šolah smo zamenjali in obnovili dotrajane in poškodovane talne obloge. Sanirali smo neustrezna prezračevanja v kuhinjah, dotrajane sanitarije, požarna stopnišča, stavbno pohištvo ter sanirali puščanja streh. Izvedli smo tudi zamenjavo dotrajanih in neustreznih ograj na igriščih, poškodovanih robnikov ter podlag pod igrali.

V okviru finančnega načrta 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije se je nadaljevalo s projekti celovitih prenov in dozidav šol. V letu 2021 so se zaključile naslednje večje investicije tako za zagotavljanje potrebnih dodatnih prostorov in programskih oziroma funkcionalnih preureditev kot z doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti šolskih objektov ter energetske učinkovitosti:

– na OŠ Nove Fužine je bila v okviru investicije v celovito prenovo objekta izvedena prerazporeditev prostorov z nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe in sanacijo zunanjih športnih površin,
– na OŠ Vrhovci smo s prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta pridobili dodatne šolske prostore;
– na OŠ Koseze je šola pridobila nove šolske prostore z izgradnjo prizidka;
– na OŠ Riharda Jakopiča smo dodatne šolske prostore pridobili s t.i. I. fazo, v okviru katere smo izvedli rušitev obstoječih prizidanih delov in izvedbo novega prizidka; v nadaljevanju pa smo s t.i. II. fazo izvedli dela konstrukcijske, energetske in požarne sanacije osnovnega objekta osnovne šole z delno reorganizacijo in prenovo prostorov;
– zaključena je bila tudi investicija v OŠ Martina Krpana, ki je v I. fazi obsegala odstranitev celotnega obstoječega prizidka na vzhodni strani južnega trakta šole in izgradnjo novega prizidka z 11 učilnicami, spremljevalnimi prostori in ureditvijo novega otroškega igrišča; v nadaljevanju pa smo v t.i. II. fazi pričeli z izvedbo statične sanacije in požarne varnosti in preureditev obstoječih prostorov šole;
– v okviru investicije na OŠ Livada smo objekt celostno prenovili, dozidali dve učilnici ter ga statično, požarno in energetsko sanirali;
– na OŠ Kolezija – Splitska 13 smo izvedli celovito sanacijo; objekta z nadomestno gradnjo ter prenovo telovadnice
– celovita obnova OŠ Trnovo vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti;
– OŠ Zalog s statično in požarno prenovo, prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitvijo telovadnice;

– pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Miška Kranjca, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic; v okviru projekta se izvajajo tudi nujni posegi na osrednjem obstoječem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejene začasne učilnice; investicija bo v celoti zaključena do začetka šolskega leta 2022/2023;
– pričeta je bila tudi investicija v ureditev novih učilnic v okviru obstoječega objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Karlovška 18 v Ljubljani, ki poteka sočasno z energetsko sanacijo objekta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 26. 10. 2020 do 25. 1. 2021 za učence prvega triletja in do 14. 2. 2021 za učence od 4. do 9. razreda ter zaprtje vseh zavodov od 1. 4. do 11. 4. 2021) smo uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem in obdržali kontinuiteto tako na področju investicijskih vlaganj kot na drugih področjih delovanja javnih zavodov, ki smo jih razmeram ustrezno prilagodili in nadgradili. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, šole pa so v zimskega zaprtja zagotavljale tople obroke za socialno ogrožene učence.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021, so bili realizirani.
Ocena uspeha na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in investicij se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna. Vsakokratno letno pa s planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli in investicijami lahko zasledujemo in dosegamo zastavljene letne in dolgoročne cilje na tem področju.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- Učinek izvedbe investicijskih vzdrževanj in investicij se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih objektov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov potresne in požarne varnosti pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Z obnovami šolskih igrišč in zunanjih površin ter obnovami telovadnic skrbimo tudi za dvig standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

091299 Večje obnove in gradnje šol
091235 Šole-nepovratna sredstva EKO Sklada
091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z

upoštevanjem različnosti otrok. V MOL zagotavljamo sredstva za zagotavljanje racionalne šolske mreže in prostorskih ter materialnih pogojev v skladu z normativi, standardi in zakonskimi podlagami.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol
- Veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji glavnega programa se na področju investicij v šole nanašajo na:

- doseganje najvišjih standardov objektov z vidika požarne in potrebe varnosti kot tudi energetske učinkovitosti;
- zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi ter funkcionalno in programsko optimiziranje objektov za potrebe sodobnega pouka;
- celostno obnovo objektov šol ter ureditev šolskih športnih in otroških igrišč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska in poselitvena gibanja, s ciljem zagotoviti enakomerno zasedenost osnovnih šol, zadostne prostorske kapacitete in enakovredne prostorske pogoje,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja prostorskih ter materialnih pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula, s ciljem zagotavljanja varnosti in kvalitete bivanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2021 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij, uspešni. V letu 2021 so se zaključile naslednje večje investicije tako za zagotavljanje potrebnih dodatnih prostorov in programskih oziroma funkcionalnih preureditev kot z doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti šolskih objektov ter energetske učinkovitosti:

- na OŠ Nove Fužine je bila v okviru investicije v celovito prenovo objekta izvedena prerazporeditev prostorov z nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe in sanacijo zunanjih športnih površin, s katero smo pridobili nove učilnice ter preselili knjižnico; investicija je obsegala tudi protipotresno in požarno prenovo objekta ter zunanjo ureditev z obnovo igrišča;
- na OŠ Vrhovci smo s prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, preuredili smo vhod v šolo ter požarno sanirali ta del objekta; premestili smo tudi obstoječe parkirišče;
- na OŠ Koseze je z izgradnjo prizidka šola pridobila nove knjižnične prostore, ki ob prostoru za dejavnosti knjižnice služijo tudi za izvedbo pouka oziroma kot večnamenski prostor za izvajanje drugih šolskih dejavnosti, prostor bivše knjižnice se je uredil v novo učilnico;
- na OŠ Vrhovci smo s prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, preuredili smo vhod v šolo ter požarno sanirali ta del objekta;
- na OŠ Riharda Jakopiča smo s t.i. I. fazo izvedli rušitev obstoječih prizidanih delov (prizidek z malo telovadnico, vezni hodnik in velika telovadnica) in izvedbo novega prizidka v etažnosti K + P + 2N +T, s katerim smo pridobili novo, večjo telovadnico in dodatne prostore za športne dejavnosti, nove specialne

učilnice (tehnika, gospodinjstvo, informatika) ter tudi novo zunanjo ureditev šolskega dvorišča; v nadaljevanju smo s t.i. II. fazo izvedli dela konstrukcijske, energetske in požarne sanacije osnovnega objekta osnovne šole z delno reorganizacijo in prenovo prostorov; celotna investicija pomeni organizacijo in delovanje šolskega kompleksa kot enovite in zaključene celote, ki se povezuje z neposredno okolico. II. faza je bila podprta in sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v skupni višini 1.335.194,28 evrov;
- zaključena je bila tudi investicija v OŠ Martina Krpana, ki je v I. fazi obsegala odstranitev celotnega obstoječega prizidka na vzhodni strani južnega trakta šole in izgradnjo novega prizidka z 11 učilnicami, garderobami, sanitarijami, evakuacijskim stopniščem in dvigalom ter ureditev novega otroškega igrišča ter v II. fazi izvedbo statične sanacije in požarne varnosti in preureditev obstoječih prostorov šole, ki zajemajo obnovo male telovadnice, manjše tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovo nekaterih učilnic in knjižnice v južnem traktu šole, ureditev šolskega dvorišča ter prizidavo k jedilnici z rekonstrukcijo zunanjega vhoda;
- v okviru investicije na OŠ Livada smo objekt celostno prenovili, dozidali dve učilnici ter ga statično, požarno in energetsko sanirali; investicija je hkrati podprta s strani kohezijskih sredstev RS in EU v skupni višini do višine 211.590,28 evrov;
- na OŠ Kolezija – Splitska 13 smo izvedli celovito sanacijo objekta z nadomestno gradnjo ter prenovo telovadnice – objekt smo celostno prenovili s statično, požarno in energetsko sanacijo ter z nadomestno gradnjo uredili likovni atelje, kabinete, knjižnico in garderobe;.
- celovita obnova OŠ Trnovo, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti;
- OŠ Zalog s statično in požarno prenovo, prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitvijo telovadnice;
- pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Miška Kranjca, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic; v okviru projekta se izvajajo tudi nujni posegi na osrednjem obstoječem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejene začasne učilnice; Investicija bo v celoti zaključena do začetka šolskega leta 2022/2023;
- pričeta je bila tudi investicija v ureditev novih učilnic v okviru obstoječega objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Karlovška 18 v Ljubljani, ki poteka sočasno z energetsko sanacijo objekta;
- pri projektu gradnje telovadnice k OŠ Šentvid smo v letu 2021 izvedli skupni javni arhitekturni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve na območju zemljišč MOL in MIZŠ
- za OŠ Mala Kolezija je bila naročena izdelava natečajne naloge za izvedbo projektnega natečaja, geomehansko poročilo in geodetski posnetek.

Investicije v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana in celovito sanacijo OŠ Nove Fužine z nadzidavo so podprte s strani Eko sklada, slovenskega okolijskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi, in sicer smo za projekt »OŠ Rihard Jakopič – odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« pridobili 497.448 evrov nepovratnih sredstev, za projekt »OŠ Nove Fužine – celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 evrov, za projekt »OŠ Martin Krpan – odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 evrov, za projekt »OŠ Miška Kranjca – izgradnja prizidka« do višine 505.579 evrov, za projekt »OŠ Zalog – širitev telovadnice« smo kandidirali za sredstva v ocenjeni višini 150.350,00 evrov .
V letu 2021 smo izvajali tudi aktivnosti vezane na pripravo vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte v pripravi in aktivnosti priprave novih investicijskih projektov za vključitev v načrte razvojnih programov od leta 2022 dalje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Izvedba in način izvajanja aktivnosti so se smiselno in ustrezno prilagodili aktualnim razmeram v letu 2021.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih objektov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov potresne in požarne varnosti pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja.

19039002 Glasbeno šolstvo

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.
Glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.
GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati nova dislocirana enota šole v PUC Zalog.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2021 poskrbeli za tekoče vzdrževanje javnih glasbenih šol. Na Glasbeni šoli Moste Polje smo obnovili ogrevanje in izvedli plinsko kotlovnico s priključki.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021, so bili realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 26. 10. 2020 do 25. 1. 2021 za učence prvega triletja in do 14. 2. 2021 za učence od 4. do 9. razreda ter zaprtje vseh zavodov od 1. 4. do 11. 4. 2021) smo uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021, so bili realizirani.
Ocena uspeha na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in investicij se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Tudi v letu 2021 GŠ Ljubljana Moste – Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov za lokacijo, kjer ima šola sedež, zato šola ostaja najemnica v dosedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, energetski učinkovitosti in izboljšanju delovnih pogojev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov, njihovih staršev in pedagoških delavcev na področju različnih vrst zasvojenosti.
Podpiramo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, ki je v času razglašene epidemije povečal obseg dejavnosti z nadgradnjo aktivnosti na področju svetovanja in pomoči preko spleta.
Zagotavljamo:

- sredstva za posodabljanje strojne in programske opreme v OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

V letu 2021 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih projektov in programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol. Podpora tem projektom in programom se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva razpisa so se v letu 2021 razdelila za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru šestih različnih vsebinskih področij: Mladinski raziskovalni projekti, Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, Mestne prireditve šol za otroke in učence ter organizacija 34. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost. Le-to je bilo zaradi zaprtja šol v večini izvedeno prek spleta. V letu 2021 so se sofinancirani projekti izvajali prilagojeno zaradi epidemioloških razlogov, to pomeni, da so določene aktivnosti izvajali neposredno (v času odprtja šol), preostale pa preko spletnih oblik (v času zaprtja šol). V letu 2021 smo sofinancirali organizacijo 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, v okviru katerega je bilo oddanih 194 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 199 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 19 plakatov. Učence in dijake je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 142 mentorjev in somentorjev. Naloge je ocenjevalo 24 recenzentov in članov komisij. Zagovori nalog so zaradi epidemioloških razmer potekali na daljavo, pri tem jim je bila na voljo ustrezna tehnična pomoč. Predstavitev najboljših plakatov je bila tokrat spet v Mestni hiši, in sicer decembra v Zgodovinskem atriju. Nagradnega izleta zaradi epidemioloških razmer žal ni bilo možno

organizirati, so pa najboljši mladi raziskovalci in njihovi mentorji prejeli vstopnice za ZOO (1. do 5. razred) in kombinirane vstopnice Javnega zavoda Šport Ljubljana (6. do 9. razred), dijaki pa so prejeli vstopnice Kinodvora.
Sofinancirali smo izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Javnega zavoda Kinodvor. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije 2021 je zavod Kinodvor omogočil brezplačne oglede filmov in dodatne filmsko – vzgojne dejavnosti za izbrane generacije otrok v vrtcih in osnovnih šolah MOL. Ta sofinanciran program je zajemal tudi izobraževanja ob filmu za pedagoške delavce in pripravo gradiv za otroke in njihove spremljevalce. V letu 2021 je zavod kljub omejenemu delovanju vrtcev in šol ter kinomatografov uspel uresničiti celoten program, sledeč smernicam prilagoditev na spremenjene razmere, ki jih je začel razvijati že v letu 2020 (ogledi filmov preko spleta, dopolnili so spletno mesto za raziskovanje in igro s filmom Kinoigrišče).
Na novo pa so zasnovali Kovček Kinobalon, ki je vseboval različne optične igrače, s katerimi so otroci spoznavali osnove filma in animacije, in je predstavljal zelo konkreten pripomoček, ki na fizičen način dopolnjuje spletni ogled.
Projekcije so pospremili z dodatnimi dejavnostmi in gradivi za pedagoške delavce in otroke. S sredstvi MOL so sofinancirali pripravo pedagoškega gradiva za filma Divja Slovenija in Nelly Rapp: agentka za pošasti.
Izvedli so dva strokovna posveta za pedagoške delavce.
V letu 2021 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske prenove javnega razpisa v skladu s Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, kot izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.
V okviru javnega razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti smo s 33 izvajalci sklenili pogodbe za izvedbo 61 programov.
Pri dodeljevanju sredstev 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.
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno, kljub oteženim razmeram zaradi zaprtja vrtcev in šol v določenem časovnem obdobju. Izvajalci programov so se novonastalim razmeram uspešno prilagodili (izkušnje so imeli že iz leta 2020) in večino programov izvedli v celotnem obsegu. Nekateri programi so se izvedli na daljavo preko on-line oblik (zoom).
Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov.

Osnovnim šolam smo zagotavljali sredstva za posodobitev strojne in programske opreme v OŠ.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja podpora različnim projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.
"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" je eden najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, saj je celoletni projekt, ki povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani z vsebinami kurikula. Izvajalec, izbran na javnem razpisu, vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 200 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 100 in osnovne šole 100).
V letu 2021 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki ga je organiziral in izvajal Javni zavod Kinodvor. Program je sestavljala pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih so otroci pridobili nove izkušnje in znanja s področja filma. V izvedene filmske projekcije, delavnice in pogovore je bilo vključenih 5.065 otrok. Med njimi je bilo 1.745 predšolskih otrok, 1.548 učencev 3. razreda OŠ, 1.206 učencev 8. razreda OŠ in 195 učencev izbirnega predmeta Filmska vzgoja. Zavod Kinodvor je v ta program še dodatno vključil 371 otrok drugih generacij preko projektov, kot so bili: nagrada za Evropski teden mobilnosti in nagrada mladim raziskovalcem. Izvedenih je bilo 31 delavnic risane animacije, 16 delavnic Cinemini, 18 delavnic animiranega filma Slon. Skupaj je bilo izvedenih 65 delavnic. Obeh strokovnih posvetov za pedagoške delavce se je udeležilo 97 udeležencev, od tega 43 v kinu in 54 preko spleta.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti smo sredstva namenili za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše in pedagoške delavce v MOL. V letu 2021 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 61 preventivnih programov. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike. V tem letu so se sofinancirani programi izvajali prilagojeno zaradi epidemioloških razlogov, to pomeni, da so določene aktivnosti izvajali neposredno (v času odprtja vrtcev in šol), preostale pa preko on-line oblik (v času zaprtja vrtcev in šol).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi ter glede na epidemijo Covid -19 dosegli zastavljene cilje.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo v letu 2021 sofinancirali:

- 18 mladinskih raziskovalnih projektov, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole ter nevladne organizacije,
- 27 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije,
- 27 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je namreč še posebej velika v času šolskih počitnic,
- 4 programov s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok,
- organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje za izdelavo izvirnih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu ter organizacijo in izvedbo festivala Igraj se z mano,
- organizacijo in izvedbo 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost.

V 47 OŠ smo sofinancirali preko 200 projektov z različnih področij – ekologija, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje, prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin.
Osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev. V letu 2021 sta 40 let delovanja praznovali OŠ Dravlje in OŠ Nove Jarše, OŠ Toneta Čufarja pa je praznovala svoj 60. jubilej.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različni vrst zasvojenosti smo v letu 2021 sofinancirali:

- 21 programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov
- 22 programov za posamezne otroke in mladostnike ali manjše skupine le-teh, ki so imeli težave psihosocialnega prilagajanja
- 7 programov za pedagoške delavce
- 11 programov za starše

Navedeni programi za vse ciljne skupine so se odvijali prilagojeno in odvisno od odprtosti zavodov in drugih organizacij skladno z odloki Vlade RS.
Z izborom kvalitetnih programov in sodelovanjem z izvajalci teh programov smo dosegli realizacijo namena in ciljev javnega razpisa. Sofinancirani programi so prispevali k dobrobiti otrok in mladostnikov na način zmanjševanja njihove neenakosti, spodbujanja dozorevanja, učinkovite podpore pri razvijanju socialnih veščin in vrednostnih usmeritev (to navajamo na podlagi pregleda potrdil javnih zavodov o zaključeni izvedbi preventivnih

programov v teh zavodih; potrdilo o izvedenem programu namreč vsebuje tudi rubriko Mnenje o izvajanju programa v vašem zavodu, v okviru katere se ravnatelji opredelijo do vprašanja ali je izveden program po njihovem mnenju prispeval k realizaciji njihovih zastavljenih ciljev na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti pri populaciji, ki ji je bil namenjen)

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20, 9/21, 20/21 in 47/21), zaradi česar so bile osnovne šole in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše zaprti v obdobju od 26. 10. 2020 do 14. 2. 2021 ter od 1. 4. do 11. 4. 2021. Pouk v šolah in dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše so se v tem času izvajali na daljavo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Cilje, zastavljene za leto 2021, smo uspešno realizirali.
Aktivnosti, ki jih sofinanciramo, postajajo vse bolj prepoznavne in potrebne, zato se vsako leto izkazuje potreba po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi z visokim številom prejetih vlog na javni razpis. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, večinoma brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 6,00 EUR na otroka dnevno).
Javni razpis je potekal tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak, kljub temu, da zaradi epidemije nismo mogli izvesti informativnega dneva za vlagatelje. V času, ko je bil razpis odprt, je lahko vsak zainteresirani vlagatelj individualno dobil vsa potrebna pojasnila, povezana z razpisom. Občasno so se pri izvajalcih programov in projektov pojavile težave z izvajanjem programov zaradi zapiranja in odpiranja vrtcev in šol ter odsotnosti izvajalcev zaradi bolezni, tako da smo na dnevni ravni spremljali spremembe, povezane z izvedbami programov in jih predhodno potrjevali. V letu 2021 smo izvedli 25 nadzorov poletnega počitniškega varstva, na katerih nismo odkrili večjih nepravilnosti.
Razpisno dokumentacijo smo na področju preprečevanja zasvojenosti v letu 2021 spremenili zgolj na posameznih segmentih, ki so imeli vpliv na določene finančne omejitve pri izpolnjevanju vloge na javni razpis. E - vlogo smo v aplikaciji e – razpisi MOL temu primerno prilagodili. Drugih večjih sprememb nismo opravili, saj imamo znotraj aplikacije že od leta 2020 vso dokumentacijo pripravljeno v e – obliki.
Pri pripravi vsebin javnega razpisa smo bili pozorni tudi na največje izzive na področju zasvojenosti. Zato smo namenili pozornost pri izboru programov na preprečevanje nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, preprečevanje 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 2021 smo imeli zmanjšano možnost obiskov izvajanj sofinanciranih programov zaradi daljšega zaprtja vrtcev in šol v času epidemije, poleti pa smo obiskali izvajanje programov počitniškega varstva. Zaradi tega smo večjo pozornost namenili komunikaciji z izvajalci, ki so neposredne izvedbe preusmerjali na spletna omrežja. Prav tako smo posebno skrbno opravili preglede delnih poročil in dokazil o realizaciji programov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021. Z javnim razpisom smo omogočili transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavljali na razpise. Ponovno se je pokazalo, da je uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije kljub začetnemu velikemu časovnemu vložku prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo določenih nalog, povezanih z javnim razpisom.
Prav tako smo za področje preprečevanja zasvojenosti preko e aplikacije vzpostavili vse postopke do izdaje pogodb o sofinanciranju ter poročanje o realizaciji pogodb.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.
- S sofinanciranjem preventivnih programov za otroke in mladostnike, pedagoške delavce v vrtcih in šolah in starše, smo prispevali k prepoznavanju varovalnih dejavnikov na področju zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem smo omogočili vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med vsemi naštetimi deležniki. Naš cilj izobraževanja slednjih dveh ciljnih skupin pa je vseskozi tudi prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično konstruktivnih odločitev v vzgojnih situacijah.
- S sofinanciranjem programov usposabljanja in izobraževanja za starše smo omogočili prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, za kar upamo, da je pripomoglo k ustreznejši komunikaciji s pedagoškimi delavci in z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.
Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2021 zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole, to so sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.
Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, v okviru katerega so bili v letu 2021 izvedeni naslednji programi in projekti: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (1 izvedba), Slovenščina za starše (3 izvedbe), številni in vsebinsko raznoliki študijski krožki (10 izvedb, od tega je 2 izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL s tečaji tujih jezikov (28 izvedb) ter različnimi večgeneracijskimi delavnicami (27 delavnic), projekt Interkulturni center Ljubljana (26 delavnic), program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl (4 dogodki).

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2021 zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, s katerimi smo krili materialne stroške, vezane na prostor. Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, v okviru katerega so bili v letu 2021 izvedeni številni programi in projekti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
JZ Cene Štupar - CILJ se je prilagodil epidemiološkim razmeram in izvajal programe in projekte bodisi v živo bodisi na daljavo, tako da je v celoti izvedel zastavljen Mestni program izobraževanja odraslih, le termini določenih izvedb programov so bili spremenjeni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20, 9/21, 20/21 in 47/21), zaradi česar je bil JZ Cene Štupar - CILJ zaprt v obdobju od 26. 10. 2020 do 14. 2. 2021 ter od 1. 4. do 11. 4. 2021. Dejavnosti zavoda so se v tem času izvajale na daljavo v manjšem obsegu, izvedbe določenih programov in projektov so bile prestavljene.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2021 smo uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021 na področju izobraževanja odraslih.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
JZ Cene Štupar - CILJ že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti ter izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku. Socialno šibkejšim program omogoča dostop do učenja tujih jezikov, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, obsega pa tudi medgeneracijske in interkulturne programe ter tudi program spodbujanja podjetništva. Z vsebinskimi sklopi Mestnega programa izobraževanja odraslih delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2021.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C6963 - (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Starejše meščanke in meščane 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. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organiziramo krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikaz pravilne rabe defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanov ob srčnem zastoju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- usposabljanje in osveščanje prebivalcev v ČS z vsebinami, ki so v njihovem interesu in za njihove potrebe.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Tudi v letu 2021 je Služba za lokalno samoupravo organizirala brezplačne računalniške tečaje in vzpostavitev e-točk v MOL s ciljem, da internet uporablja čim večje starejših ljudi, saj je tovrstno znanje, v času digitalizacije, vse večja potreba.

Na področju računalniškega usposabljanja smo izvedli tri vrste tečajev: začetne tečaje, nadaljevalne tečaje in izpopolnjevalne tečaje, ki se jih je udeležilo skupno 748 tečajnikov, med katerimi je bilo največ zanimanja za nadaljevalne in izpopolnjevalne tečaje. Zaradi uspešnosti projekta, velikega zanimanja in odlično sprejetim projektom ciljne populacije bomo s slednjim nadaljevali tudi v prihodnje. Na področju računalniškega opismenjevanja v Službi za lokalno samoupravo MU MOL omogočamo brezplačen dostop do elektronskega medija prebivalcem/občanom Mestne občine Ljubljana, predvsem tistim, ki te možnosti doma nimajo. Iz tega razloga smo v prostorih sedemnajst izpostav Službe za lokalno samoupravo oziroma na sedežih vseh četrtnih skupnosti MOL vzpostavili tako imenovane e-točke (računalnik z brezplačnim dostopom do interneta in tiskalnik), ki so prebivalcem/občanom javno dostopi v času delovnih ur poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo. Lokacije e-točk so ustrezno označene z prepoznavnim logotipom.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

Ker je Ljubljana - srcu prijazno mesto, posledično pod okriljem tega programa organiziramo delavnice pod naslovom Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne uporabe defibrilatorja. V letu 2021 zaradi ukrepov Covid 19 nismo izvedli sprva načrtovanih delavnic. Naš glavni cilj je čim več ljudi seznaniti s postopki prve pomoči, z vajami povečati odziv mimoidočih, v primeru nesreče/srčnega zastoja ter predstaviti prvo pomoč kot dolžnost vsakega posameznika. Ta projekt izvajamo s pomočjo Društva študentov medicine, ki z nami sodelujejo prostovoljno (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Pri doseganju ciljev Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL*«* smo bili letos bolj uspešni kot leto poprej. Ob izvajanju računalniških tečajev smo upoštevali veljavne epidemiološke ukrepe, kar je posledično vplivalo na končno realizacijo. Na letni ravni smo tako izvedli skupno 118 tečajev, od tega 22 začetnih tečajev, 49 nadaljevalnih tečajev in 47 izpopolnjevalnih tečajev. Skupno se jih je udeležilo 748 tečajnikov.

V sklopu usposabljanja prebivalcev MOL za AED v letošnjem letu zaradi ukrepov zoper Covid-19 nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev.

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

Skladno z ukrepi za zajezitev Covida 19 so na področju računalniških usposabljanj nastale nepričakovane posledice, ki so vplivale na okrnjeno izvajanje in uspešnost realizacije zastavljenih ciljev. Računalniške tečaje smo izvajali takrat, ko so razmere in krepi to dopuščali.

Razmere in ukrepi so vplivali tudi na usposabljanje prebivalcev MOL za AED, saj le te zaradi specifike niso dopuščale izvajanja celotnega programa.

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

V letu 2021 pri obeh projektih v celoti nismo dosegli zastavljenih ciljev zaradi razmer in upoštevanja vladnih ukrepov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri izvajanju programov računalniškega usposabljanja smo bili učinkoviti in gospodarni. Pri izvajanju programa usposabljanje prebivalcev MOL za AED smo bili gospodarni.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Skupno oceno za MOL podaja Služba za notranjo revizijo MOL.
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Na projektu računalniškega usposabljanja cilji niso bili v celoti doseženi zaradi razmer in vladnih ukrepov, ki so omejevali številčnost tečajnikov v zaprtih prostorih in posledično skupinske aktivnosti računalniških usposabljanj. Sklop tečajev, ki niso bili izvedeni, bomo bolj intenzivno izvajali v proračunskem letu 2022.
Pri usposabljanja prebivalcev MOL za AED v letošnjem letu cilji niso bili v celoti doseženi zaradi spreminjajočih se razmer in ukrepov zoper Covid 19.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov. Spodbujamo pa tudi čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.
V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri obravnavi in odpravi manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL. Tudi v letu 2021 smo na Portalu vzgoje in izobraževanja posodobili podatke o varnih poteh v šolo in novih postajališčih šolskih avtobusov.
Na področju brezplačnega prevoza za šoloobvezne otroke je zakonodaja še vedno pomanjkljiva, predvsem na področju povračila stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja začasnih oziroma stalnih spremljevalcev otrok med prevozom v šolo in iz nje. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju predlogov in pobud za zakonodajne spremembe ter na to opozarjali pristojno ministrstvo.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo Šolski prevozi v MOL, ter Portal vzgoje in izobraževanja, s katerima preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo organizirali in krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.
Poleg tega smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne programe ljubljanskih OŠ oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021, so bili realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20, 9/21, 20/21 in 47/21), zaradi česar so bile osnovne šole zaprte v obdobju od 26. 10. 2020 do 14. 2. 2021 ter od 1. 4. do 11. 4. 2021. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo in prevoz učencev ni bil potreben.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2021 smo uspešno realizirali.
V prvi polovici leta 2021 smo za izvajanje prevozov otrok zaradi zaprtja šol v začetku leta in v začetku aprila zaradi koronavirusa namenili nekoliko manj sredstev. Kljub temu pa je v tem času potekala tudi prenova OŠ Riharda Jakopiča, in sicer v dveh fazah skozi celotno obdobje prve polovice leta 2021, za kar smo namenili dodatna sredstva, saj smo za del učencev zagotavljali prevoz na nadomestne lokacije izvajanja pouka.
Dodatna sredstva smo zaradi prenov in posledično zagotovitve prevozov učencev na nadomestne lokacije izvajanja pouka namenili tudi v drugi polovici leta 2021, saj so se izvajale prenove OŠ Kolezija (nekdanja OŠ Bičevje), OŠ Trnovo, OŠ Martina Krpana in OŠ Zalog. Dodatna sredstva smo namenili tudi za prevoz učencev iz širšega območja Črne vasi, ki zaradi prenove ceste skozi naselje Črna vas niso mogli uporabljati prevoza z avtobusi mestnega potniškega prometa. Prav tako smo dodatna sredstva za prevoze namenili za OŠ Sostro, kjer se je na širšem območju šole izvajala prenova cestne infrastrukture skupaj s podzemnimi napeljavami, zato so tam potekali daljši obvozi, ki so ovirali pravočasen prihod učencev k pouku.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z zagotavljanjem prevoza zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, ki pa je povezana predvsem s trajnim reševanjem prometno nevarnih odsekov, s čimer se povečuje varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižuje sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL tudi izvaja.

19069003 Štipendije

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 196069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL, prejemnikom štipendije MOL za nadarjene, in spremljanje njihove uspešnosti.
V letu 2021 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Objavili smo javni razpis za štipendijo za nadarjene MOL, na podlagi katerega smo štipendijo podelili 89 dijakom in študentom. Skupaj z obstoječimi štipendisti je v letu 2021 štipendijo prejemalo 237 štipendistov: 35 dijakov, 166 študentov za študij v Sloveniji (od tega 64 študentov dodiplomskih, 46 študentov enovitih magistrskih in 56 študentov podiplomskih programov) in 36 študentov za študij v tujini (od tega 16 na dodiplomskih in 20 na podiplomskih programih).
V letu 2021 se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.728 štipendij. 82 štipendistov je v letu 2021 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejemali štipendijo.
Štipendiste smo podpirali pri njihovi promociji, igrali so pomembno vlogo pri ustvarjanju dogodkov in prireditev MOL. Štipendisti so v sodelovanju z MOL v aprilu 2021 izvedli razstavo likovnih del *In vendar se vrti*, decembrski tradicionalni koncert štipendistov na Ljubljanskem gradu pa je bil zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe

in preprečevanje širjenja Covid-19 prestavljen v leto 2022. V Rdeči dvorani Mestne hiše in dvorani KGBL-ja so samostojno organizirali več koncertov in drugih dogodkov.
Tekom leta smo ponovno zabeležili številne zavidljive dosežke štipendistov MOL:

- Študentka prava Elizabeta Korenčan je bila januarja 2021 v evropskem delu tekmovanja Stetson International Environmental Law Moot Court Competition razglašena za najboljšo govorko, ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pa je osvojila naslov evropskih prvakov in nagrado za najboljši memorandum.
- Violinist Rok Zaletel Černoš je osvojil 3. nagrado na mednarodnem tekmovanju Valsesia v Italiji in nastopil s simfoničnim orkestrom Vivaldi na Brahmsovem koncertu za violino.
- Skladatelj Žiga Pirnat je poskrbel za aranžma s spremljavo Budapest Art Orchestra zmagovalne skladbe Eme 2020 *Voda* v izvedbi Ane Soklič. Sodelovanje s slednjo se je nadaljevalo tudi v leto 2021, ko je Ana Soklič zastopala Slovenjo na Evrovizijskem tekmovanju 2021 s skladbo *Amen*, kjer je bil Žiga Pirnat soavtor glasbe in besedila, avtor aranžmaja in vodja produkcije.
- Študent prava Kristijan Briški je februarja 2021 v Pravni praksi objavil članek *Volitve v času epidemije s poudarkom na izvedbi volilnih procesov v ZDA*.
- Nina Kuclar Stiković je aprila 2021 z besedilom *»Jutri je v sanjah izgledal drugače«* prejela nagrado za mlado dramatičarko, ki jo v okviru 51. Tedna slovenske drame podeljuje Prešernovo gledališče Kranj.
- Vizualna umetnica Lene Lekše je maja 2021 prejela nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. mladim vizualnim umetnicam in umetnikom do 40. leta starosti. Osrednjo nagrado je prejela za delo *»Strategije požvižgavanja«*, v katerem je predstavila posnetek komuniciranja skupine sodelujočih žvižgačev na daljavo.
- Magistrica specialne in rehabilitacijske pedagogike Živa Jakšić Ivačič je pobudnica in vodja projekta Lahko berljivo Ustavo Republike Slovenije, s katerim je ustava napisana na bolj preprost in razumljiv način. V projektu je sodelovala tudi štipendistka MOL Petra Suhoveršnik.
- Študentka medicine Ines Žabkar je prejela Prešernovo nagrado Medicinske fakultete v Ljubljani za raziskovalno delo *Učinki estrogena na profil izražanja genov v dopaminsko denervirani možganski hemisferi* pod mentorstvom dr. Maje Zorović in prof. dr. Marka Živina.
- Plesalec Mark Černilec je osvojil 3. mesto na natečaju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti *Ljubljana ima e-talent* ter bil soustanovitelj in koreograf projekta *Choose Your Groove*, ki je v času epidemije združeval plesalce prek spleta.
- Podiplomski študent elektrotehnike Žan Cimperman je julija 2021 z ekipo osvojil 4. mesto *na European BEST Engineering Competition (EBEC)*. Na evropskem inženirskem tekmovanju so na prvi stopnji napisali algoritem za branje pozicije magnetnega senzorja podjetja RLS, na drugi stopnji so v programskih okoljih za 3D modeliranje "narisali" ohišje za 3D printer in na tretji stopnji s 3D modeliranjem naredili dva izdelka – kapsulo za preživetje ("survival capsule") in zaščitno rokavico (pred udarci in ognjem).
- Plavalka Sara Mihalič je na *Letnem odprtem združenem prvenstvu Slovenije 2021* v Ravnah na Koroškem postala mladinska državna prvakinja in absolutna državna podprvakinja v kategorijah 100 m prsno, 200 m mešano, 400 m mešano in 200 m prsno, v kategoriji 50 m prsno pa je osvojila 2. mesto.
- Pevka in igralka Hanen Alya Elouissi je Mestno občino Ljubljana z vabilom pobratenega mesta Chengdu zastopala na *Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival 2021*.
- Skladatelj Anže Rozman je od leta 2018 del kolektiva glasbenoprodukcijskega podjetja Bleeding Fingers Music v Los Angelesu, pod okriljem enega najbolj priznanih skladateljev filmske glasbe našega časa Hansa Zimmerja, in je avtor priredbe zmagovalne popevke 2021 z naslovom *Volkovi* v izvedbi glasbenice in avtorice glasbe in besedila Raiven.
- Absurdno tragična komedija *Pošta* v režiji Juša A. Zidarja v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor je na 48. Internacionalnem festivalu alternativnega in novega teatra INFANT 2021 v Novem Sadu prejela nagrado za najboljšo gledališko uprizoritev.
- Vizualni umetnik in fotograf Nik Erik Neubauer je bil v letu 2021 nominiran za Leica Oscar Barnack Newcomer Award, revija GUP Magazine pa ga je na izboru Fresh Eyes uvrstila med najperspektivnejše evropske fotografe. V letu 2021 je prejel nagrado Čuvaj/Watchdog Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji. V galeriji Fotografija je bila oktobra na ogled njegova razstava z naslovom *Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat*. Gre za večletni projekt, ki predstavlja izkušnjo življenja v južni Italiji.
- Študent medicine Boris Podobnik je kot del skupine študentov Medicinske fakultete za prostovoljno delo v času epidemije Covid-19 prejel Priznanje Univerze v Ljubljani za osebne dosežke in udejstvovanje na področju študijskih delavnosti, Zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Častno priznanje Zdravstvenega doma Zdravje. Za delo *Analiza napovedi dejavnikov preživetja po srčnem zastoju v univerzitetni bolnišnici* je prejel Prešernovo priznanje in v mednarodni reviji Jurnal of Shoulder and Elbow Surgeri objavil prispevek *Surgical treatment of scapular malunion combined with chest deformity after trauma: a case report*.

- Rea Kolbl je septembra 2021 osvojila 3. mesto na severnoameriškem prvenstvu žensk v oviratlonu Spartan Race.
- Plavalec in član slovenske plavalne reprezentance Primož Šenica Pavletič je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Kazanu osvojil izjemno 12. mesto v disciplini 200 m hrbtno, rezultat je dopolnil še z osebnim rekordom na 200 m hrbtno, kjer je zasedel 30. mesto.
- Študent programa *Dramaturgija in scenske umetnosti* Jaka Smerkolj Simoneti je po motivih romana Veliki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda napisal monodramo *Le en smaragd*, ki je bila uprizorjena v Mestnem gledališču ljubljanskem.
- SNG Drama Ljubljana je uprizorila delo Sławomirja Mrożka z naslovom *Emigranta* v režiji Nine Ramšak Marković.
- Študentka programa *Dramska igra* Diana Kolenc je skupaj z Maksom Dakskoblerjem in Nejcem Jezernikom prejemnica Severjeve nagrade za skupinsko nagrado za študentsko stvaritev za vloge v predstavi *Noži v kurah* Davida Harrowerja.
- Pesnica Natalija Milovanović je prejemnica nagrade za najboljši literarni prvenec 37. Slovenskega e-knjižnega sejma 2021 za pesniško zbirko *Samoumevno*.
- Tomaž Žigon je prejel zlato priznanje v logiki v študijskem letu 2021/2022 na državnem tekmovanju.
- Klaudija Lukman je zmagala na 6. mednarodnem tekmovanju iz pisanja eseja v korejskem jeziku (The 6th International Korean Essay Contest) na Univerzi Babeş-Bolyai v Romuniji, kjer so sodelovali študenti univerz Eötvös Loránd University in Budapest (Madžarska), St. Kliment Ohridski Sofia University (Bolgarija), University of Bucharest (Romunija), University of Ljubljana (Slovenija), University of Vienna (Avstrija) in University (Romunija).
- Industrijska oblikovalca Pia Groleger in Luka Pleskovič sta kot del ekipe Bulky Bananas s projektom *FUTR ZA JUTR*, ki naslavlja problem zavržene hrane, osvojila 3. mesto na mednarodnem izzivu storitvenega oblikovanja *Student Service Design Challenge 2021*. Projekt je bil oktobra 2021 predstavljen na znamenitem *Dutch Design Week 2021*, v februarju 2022 pa tudi na svetovni razstavi *EXPO 2020* v Dubaju.
- Nekdanjega štipendista MOL Damjana Kukovca je po junijski potrditvi v Državnem zboru RS Odbor 255, ki preverja primernost kandidatov za položaje v okviru Sodišča Evropske unije, potrdil za sodnika na Splošnem sodišču EU.
- Nekdanji štipendist MOL Mak Grgić, ki po zaključku doktorskega študija živi in deluje v Los Angelesu, je bil novembra 2021 z albumom *Mak Bach* nominiran za prestižno nagrado Grammy v kategoriji za najboljši solistični album v kategoriji klasična glasba.
- Nekdanja štipendistka MOL in umetnica Jasmina Cibic, ki deluje na področjih performansa, instalacije in filma, je prejela eno najpomembnejših britanskih nagrad za umetnost Jarman, ki jo v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske podeljujejo umetnikom za najinovativnejše dosežke na področju filma oziroma premikajočih se podob.
- Medijska hiša Delo je konec novembra 2021 podelila nagrado Delova podjetniška zvezda 2021 podjetju XLAB, katerega lastnik in direktor je nekdanji štipendist MOL Jure Pompe.
- Evolucijska antropologinja, biologinja, kognitivna znanstvenica in nekdanja štipendistka MOL dr. Zarja Muršič je bila finalistka izbora *komunikator/ice znanosti 2021* in kot del ekipe Sledilnika COVID-19 prejela *Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge*.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.
S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2021 smo štipendirali 237 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 148 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih

letih, 89 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Tako kot v preteklem letu so bili zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, uspešno realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju izobraževalnih zavodov, ko sta se srednješolsko in univerzitetno izobraževanja izvajala na daljavo, smo v letu 2021 na področju štipendiranja MOL uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem. Dogodke štipendistov smo prilagodili omejitvam zbiranja (druženja), izvedbe določenih aktivnosti pa so bile zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja Covid-19 prestavljene v leto 2022.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje smo tudi v letu 2021 uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito, upoštevali smo obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2021.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
- S štipendiranjem podpiramo nadaljnji razvoj nadarjenih dijakov in študentov v MOL in prispevamo k razvoju strok na območju MOL, za katere se štipendisti izobražujejo.
- Štipendistom MOL omogočamo promocijo njihovih dosežkov, tudi s sofinanciranjem javnih nastopov.
- Štipendisti sodelujejo tudi na protokolarnih in drugih dogodkih MOL ter prispevajo k promociji in prepoznavnosti MOL.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Ker je v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* to edini podprogram, je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev: zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti

obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.
V letu 2021 zaradi neizvajanja aktivnosti v okviru podprograma dolgoročno zastavljenih ciljev nismo realizirali.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Letni cilj je bila izvedba okrogle mize na temo Strategije razvoja socialnega varstva v Ljubljani za obdobje od 2021 do 2027, ki je zaradi prilagajanja epidemiološkim razmeram nismo izvedli.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Zaradi trajanja razglašene epidemije, prilagajanja epidemiološkim razmeram in posledično upoštevanja preventivnih ukrepov aktivnosti v okviru letnega cilja niso bile izvedene. Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ker se aktivnosti v okviru letnega cilja niso izvajale, ocene uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let ne moremo podati.

7. Ocena 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
Ocene gospodarnosti in učinkovitosti zaradi neizvajanja aktivnosti ne moremo podati.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj se aktivnosti v okviru proračunske postavke niso izvajale.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z zagotavljanjem strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije omogočamo kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter nenazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov usposabljanja ipd.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kakovostne programe in projekte, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programom za dolgotrajno brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2021 je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov in projektov, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije za različne ranljive skupine.
109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in novim javnim razpisom, so nevladne organizacije in javni zavodi. Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2021 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na dolgotrajno brezposelnih starejših, osebah z oviranostmi ter Romih in Rominjah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Tudi v letu 2021 smo podprli obstoječe in kakovostne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbrane z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, istospolno usmerjenim oziroma LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2021 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.
109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2021, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kakovostnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 80 različnih programov oziroma projektov. Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene cilje.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2021 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali s sofinanciranjem javnih del. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 25 programov javnih del, za 17 programov pa smo izrazili javni interes za izvajanje programov javnih del.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. 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 2021 nadaljevali s sofinanciranjem kakovostnih programov oziroma projektov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalk in prebivalcev Mestne občine Ljubljana, ki so jih izvajale zlasti nevladne organizacije, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Njihovo izvajanje se je preverjalo preko predvidenih faznih poročil, z individualnimi telefonskimi preverjanji trenutnega stanja na področju dela ter neposrednimi nadzori pri izvajalcih. Zato menimo, da smo realizirali zastavljene cilje. Uspešno smo tudi nadaljevali z uporabo spletne aplikacije, ki omogoča e-prijavo na javni razpis, spremljanje prijav, obdelavo prispelih vlog do končnega rezultata javnega razpisa ter spletnih obrazcev za pripravo zahtevkov za izplačilo in poročil o izvajanju sofinanciranih programov.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2021, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem javnih del ter izražanjem javnega interesa in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

7. Ocena 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
109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kakovostne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2021, so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Mestna občina Ljubljana podpira za boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva. Mestna občina Ljubljana je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kakovosti življenja v Ljubljani.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del pripomorejo k razvoju zaposlitvenih programov, novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih, s tem pa k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Prav tako pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

V okviru podprograma MOL zagotavlja izvajanje nalog po Zakonu o socialnem varstvu (plačevanje oz. doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in izvajanje zakonske naloge zalaganja za plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice, ki bodo v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin občini povrnjena.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 - ZDOsk);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ali zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Nadalje je dolgoročni cilj podprograma omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge zagotavljana sredstev za pravice do izbire družinske pomočnice ali pomočnika, ki bodo v skladu z ZFRO občini povrnjena. Kazalec za merjenje doseganja opisanih ciljev je vključenost upravičenk in upravičencev v navedene oblike oskrbe in podpore.
MOL je v letu 2021 (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo. Nadalje smo s financiranjem upravičenkam in upravičencem zagotavljali družinske pomočnice oziroma pomočnike. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2021 uspešno izpolnjevali zakonske obveznosti ter s tem tudi dolgoročno zastavljene cilje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in zagotavljanje sredstev za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice in pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice), s čimer občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni tekoče (do)plačevanje storitev posebnim socialnim zavodom in izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.
102002 Posebni socialni zavodi: Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tem občankam in občanom.
104006 Družinski pomočnik: Mestna občina Ljubljana na temelju Zakona o socialnem varstvu zagotavlja sredstva za pravico do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Letni cilj je zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plač s prispevki za družinske pomočnike in pomočnice, ki bodo v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin občini povrnjena. V letu 2019 je stopil v veljavo nov zakon o osebni asistenci, zaradi katerega se je nekoliko zmanjšalo število družinskih pomočnic in pomočnikov. Ti so se raje odločili za delo osebnih asistentk in asistentov, saj omogoča boljše delovne pogoje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli. Vsem upravičenkam in upravičencem smo na podlagi odločb centrov za socialno delo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih, prav tako smo tekoče financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.
102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih za tiste občanke in občane, ki so bili na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 povprečno mesečno plačevala storitve za 347 občank in občanov v posebnih socialnih zavodih.
104006 Družinski pomočnik: občina je bila v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin dolžna le zalagati sredstva, ki ji bodo povrnjena, zato ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge zagotavljanja sredstev za pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice osebam z oviranostmi omogočamo večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. 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.

7. Ocena 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
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2021, so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
102002 Posebni socialni zavodi: s sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih Mestna občina Ljubljana zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva, kar ima pozitiven učinek tako za področje socialnega varstva kot širše.
104006 Družinski pomočnik: ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek družinskih pomočnikov in pomočnic v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin pozitivno učinkovalo tudi na druga področja, saj smo osebam z oviranostmi omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnicam in pomočnikom pa nadomestilo dohodka.

<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu – (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše in zagotavljanje mreže ter financiranje storitve pomoč družini na domu. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 - ZDOsk);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe;
- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju ter njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
MOL je v letu 2021 (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 2021 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji podprograma so bili osredotočeni na izpolnjevanje določil zakonodaje: zagotavljanje (do)plačevanja namestitev v splošnih socialnih zavodih za upravičenke in upravičence skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo in zagotavljanje storitev pomoč družini na domu.
102001 Splošni socialni zavodi: Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v splošnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank oziroma zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te storitve. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice in uporabnike socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Mestna občina Ljubljana financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: poleg javnega zavoda storitev pomoč družini na domu na območju Mestne občine Ljubljana izvaja še koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je Mestna občina Ljubljana tudi Zavodu Pristan v enaki meri subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za tiste uporabnice in uporabnike socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, storitev pa jim nudi koncesionar. Mestna občina Ljubljana financira del v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo.
107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja Mestne občine Ljubljana imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnicam in uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, občina stalnega prebivališča zagotovi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja Mestne občine Ljubljana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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.
102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo

delno ali v celoti oproščeni plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 povprečno mesečno plačevala storitve za 461 občank in občanov v splošnih socialnih zavodih.
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj je zavod uspel pridobiti nove kadre za zadovoljitev potreb uporabnic in uporabnikov. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Mestna občina Ljubljana je javnemu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana subvencionirala storitev pomoč družini na domu do 80 %.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javno službo že od leta 2009 v Mestni občini Ljubljana izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj oba izvajalca na območju Mestne občine Ljubljana uspešno izvajata svojo dejavnost.
107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja Mestne občine Ljubljana.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. 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 je trend vključenosti uporabnic in uporabnikov v storitve ohranjal.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

7. Ocena 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
102001 Splošni socialni zavodi: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.
107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2021 so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, osebam z oviranostmi in kronično bolnim. Prav tako je namen storitve ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, osebam z oviranostmi in kronično bolnim. Prav tako je namen storitve ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: uporabnikom in uporabnicam storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven Mestne občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika ali uporabnice. S takšnim financiranjem Mestna občina Ljubljana zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičenkam in upravičencem, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Ljubljana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom z najnižjimi dohodki.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.
MOL na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana ali članico oziroma tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2021 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje trenutnega ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.
Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke in občane v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V okviru postavk so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.
Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. 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.

7. Ocena 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
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Tudi v letu 2021 je Mestna občina Ljubljana zagotavljala sredstva za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana ali članico po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Stanovanjski program MOL2019 - 2022,
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 20215–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in uporabnini
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- Dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- Proti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja,
- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah enot CSD,
- Najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- Uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja;
- Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine;
- Reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Sproti smo reševali prejete vloge za izredno pomoč pri uporabi stanovanj. Redno mesečno je JSS MOL izplačeval subvencije najemnin skladno z izdanimi odločbami CSD. Bivalne enote se je dodeljevalo na podlagi predhodne obravnave na Komisiji za dodeljevanje bivalnih enot socialno ogroženim osebam, sestavljeni iz predstavnikov enot CSD, Odseka za pobude meščanov MOL, Oddelka za zdravje in socialno varstvo MOL ter predstavnikov JSS MOL. Oddanih je bilo 36 bivalnih enot.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo, vendar je, zaradi neupoštevanja zakonodaje v celoti, prišlo do napačnih izračunov subvencij s strani enot CSD, kar se je poznalo na nezadovoljstvu najemnikov. Postopki odpravljanja napak pri izračunu subvencij za neprofitna najemnine se še vedno izvajajo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Tudi v letu 2021 se je število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja povečalo in sicer za 8,2 %. V primerjavi s predhodnim letom je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije neprofitne najemnine povečalo za 94 (predhodno leto je ostalo na enaki ravni) na 1.678 najemnikov. Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 122 (predhodno leto za 31) na 1.188 najemnikov. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2021 uveljavilo 2.866 občanov oz. 2.890 občanov, če vključimo še uporabnike neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne ali vladne organizacije, ki na osnovi sklepa MOL prejemajo pomoč v višini subvencije neprofitne najemnine. Le-ti so v spodnji preglednici vključeni med prejemniki izredne pomoči.

Preglednica: Število prejemnikov subvencije najemnine in izredne pomoči

Vsebina	2018	2019	2020	2021	% 21/20
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine	1.542	1.584	1.584	1.678	106
Prejemniki subvencije tržne najemnine	895	1.035	1.066	1.188	111
Skupaj prejemniki subvencije v MOL:	**2.437**	**2.619**	**2.650**	**2.866**	**108**
Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja	30	33	31	24	77

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z ustreznim dodeljevanjem stanovanj in s sistemom zamenjav stanovanj, s čimer v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih vodimo zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.
Za čim hitrejše reševanje najnujnejših upravičencev do namenskega najemnega - oskrbovanega stanovanja je vpeljan sistem javnih razpisov z odprtim rokom za oddajo vloge. Prosilci se uvrščajo na prednostno listo, ki je dinamične narave - ko se oskrbovano stanovanje sprosti, se dodeli tistemu upravičencu, ki je ob sprostitvi stanovanja najvišje na prednostni listi. Prednostna lista se javno objavi vsake tri mesece.
Za učinkovitejšo in cenejšo izterjavo dolžnikov nadaljujemo z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in drugih pisanj (vloge, umiki) preko portala e-sodstvo, podportal e-izvršbe za kvalificirane uporabnike. S samostojnim elektronskim vlaganjem izvršb na podlagi izvršilnega naslova in verodostojne listine smo tovrstne postopke racionalizirali ter bistveno zmanjšali stroške odvetniških storitev. Sami vlagamo tožbe in zastopamo JSS MOL pred sodišči v primeru sporov iz najemnih razmerij. S temi ukrepi smo na eni strani razbremenili proračun, na drugi strani pa, kar je najpomembneje, zmanjšali stroške najemnikom, ki po pravilu sodne spore tudi izgubijo.
Z izvajanjem mediacij v konfliktih med sosedi, antideložacijsko dejavnostjo in intenzivnejšim sodelovanjem z enotami CSD za iskanje možnosti socialne pomoči, izvajamo aktivnosti za preprečevanje nastajanja različnih krivdnih odpovednih razlogov (poleg neplačevanja tudi kršitve hišnega reda ...). Aktivno spremljamo predvsem najemnike bivalnih enot in neplačnikov v ostalih stanovanjskih enotah z namenom ohranitve čim večjega števila najemnih razmerij ter preprečitve odkritega brezdomstva.
Ker do zakonskih sprememb, ki urejajo krivdne odpovedne razloge, še ni prišlo, smo že v letu 2017 uvedli pogodbeno kazen v višini 12 najemnin. S tem najemnike spodbujamo k vrnitvi stanovanja v primerih ko se le-ti ne vselijo v dodeljeno enoto ali jo prenehajo uporabljati oz. jo oddajajo v podnajem.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami se prispeva k njihovi socialni varnosti.
Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim se omejuje brezdomstvo in blaži najhujše socialne stiske. Z dodeljevanjem stanovanj društvom za posebne namene oz. bivalnih enot se nudi nastanitev občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Z antideložacijskim programom se pomaga uporabnikom stanovanj pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve. Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja ter izplačilom denarnih pomoči se gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogoča socialno vzdržnost najemnih razmerij. Tako kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje. Z izplačevanjem subvencij najemnin socialno šibkejšim gospodinjstvom se omogoča vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitne najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede zmožnosti plačevanja najemnine glede na dohodke in premoženjsko stanje.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjuje se, da je bil JSS MOL pri doseganju cilja zelo uspešen. Mesečno je redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ ter na osnovi sprejetih ukrepov (podaljšanje veljavnosti odločb) v prvem in drugem valu epidemije.
V letu 2021 je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.678 najemnikov, od tega 1.527 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL (kar je 88 več kot v predhodnem letu) ter 151 neprofitnih najemnikov (6 več kot predhodno leto) pri 11 drugih lastnikih stanovanj.
V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja, pri čemer se je tudi ustrezno prilagodilo računalniško aplikacijo in sporočalo enotam CSD spremembe glede najemnih razmerij. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, se je ažurno obveščalo pristojne enote CSD. Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS za stanovanja na območju MOL zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2021 je bilo iz proračuna izplačanih 1.831.704 EUR oz. 82,95% načrtovanega. Za mesec november in december sta bila zahtevka za subvencije neprofitnih najemnin plačana v januarju 2022.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo subvencije najemnin, vendar je zaradi neustreznega upoštevanja zakonodaje prišlo do napačnih izračunov subvencij s strani enot CSD, kar se je poznalo na nezadovoljstvu najemnikov. Postopki odpravljanja napak pri izračunu subvencij za neprofitna najemnine se še vedno izvajajo.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Pri doseganju ciljev je bilo uspešno leto. Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo subvencij najemnin. V letu 2021 je proračun MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 1.831.704 EUR, kar je za 8,8 % manj kot predhodno leto.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

S ciljem, da bi upravičencem čim prej obračunali subvencijo, se je vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavalo znižano najemnino in izvajalo popravke izdanih mesečnih računov najemnin. S tem se je upravičencem pravočasno zagotavljalo vzdržno najemnino, primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

V letu 2021 je bilo zaradi napačnih uskladitev z zakonodajo s strani enot CSD bistveno več poračunov za nazaj, kar je posledično pomenilo več porabljenega delovnega časa za usklajevanje podatkov.
- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne se omogoča gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranijo primerno neprofitno najemno stanovanjsko enoto.

106003 Subvencioniranje-najemnine v tržnem najemnem stanovanju

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da je bil JSS MOL pri doseganju cilja zelo uspešen. Mesečno, redno in sproti je izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ. Subvencije najemnine je prejelo 1.188 upravičencev, kar so 122 več kot leto prej, kar kaže na rast števila upravičencev do tovrstne pomoči iz javnih sredstev. V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije tržne najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja in ažurno obveščalo pristojne enote CSD. Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL je zagotavljal proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov v višini 2.424.086 EUR oz. 82,99 % načrtovanega. Za mesec november in december sta bila zahtevka za subvencije tržnih najemnin plačana v januarju 2022.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Kot izplačevalec subvencije najemnine smo vodili tudi postopke za odobritev odloga, obročnega vračila ter odpisa dolga iz naslova neupravičeno izplačanih javnih sredstev, ko so enote CSD izdali odločbe za nazaj in je posledično prišlo do neupravičeno izplačanih javnih sredstev iz naslova subvencij tržnih najemnin.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2021 je bil JSS MOL uspešen. Subvencijo tržne najemnine se je izplačalo 1.188 upravičencem, kar je za 11,40 % oz. 122 upravičencev več kot predhodno leto.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, se je po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevalo subvencijo. S tem se je 1.188 upravičencem zagotavljalo vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev. Skladno s SZ-1 mora občinski proračun za subvencije tržnih najemnin med letom v celoti zagotoviti sredstva, po izteku koledarskega leta pa državni proračun povrne založena sredstva.

- *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.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemnine se je 1.188 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočilo cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem se je blažilo posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*
  - Reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči,
  - Sproti izplačevati z odločbo priznane izredne pomoči.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2021 se je odobrilo 24 izrednih pomoči. Od tega je bilo 23 izrednih pomoči odobrenih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL iz leta 2011, kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine. Izredno pomoč kot del najemnine je v letu 2021 prejelo 23 uporabnikov, ki zaradi tega statusa niso bili upravičeni do subvencije neprofitne najemnine, 1 odločba pa je bila izdana najemniku neprofitnega stanovanja za izplačilo enkratne izredne pomoči. Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. Proračun je na tej postavki zagotovil 13.743 EUR oz. 54,97 % veljavnega proračuna.

- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki.

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

Pri doseganju ciljev je bil JSS MOL uspešen, saj se je 24 uporabnikom zagotovilo pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja.

- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, se odobri izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev, to je, da je dolg na najemnini in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne

okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

- *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.

- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih, pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, se omogoči nadaljevanje bivanja. V letu 2021 so bili uporabniki enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma. Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, pomaga občanom prebroditi težave. Ranljivim občanom je tako omogočeno primerno bivanje in preprečuje prehajanje leteh v odkrito brezdomstvo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

MOL zagotavlja sredstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2021 zagotavljala sredstva za programe v stanovanjskih skupinah, zato ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnice in uporabnike s težavami v duševnem zdravju. Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za doplačilo stroškov oskrbe bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene letne cilje, saj smo uspešno spodbujali razvoj skupnostnih programov, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem zdravju. Sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

Ocenjujemo, da smo bili pri financiranju izvajanja programa uspešni, saj smo omogočili uporabnikom in uporabnicam psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter jim s strokovno podporo omogočili boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Na podlagi sklenjenih pogodb smo doplačevali stroške oskrbe bivanja v stanovanjskih skupinah 4 nevladnih organizacij.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6. 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.

7. Ocena 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
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi;
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2021 so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju Mestna občina Ljubljana zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb z Addiko Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., NOVA KBM d.d., BKS d.d., Delavska hranilnica d.d. in Intesa Sanpaolo bank d.d.. V letu 2021 se je MOL dodatno zadolžila skladno z načrti. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 30.12.2021 s strani Intesa Sanpaolo banke d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom likvidnostnega revolving kredita pri Nova KBM d.d. in kratkoročnega kredita pri Sberbank d.d. in Intesa Sanpaolo d.d. banki.
Skladno s ciljem določenim za leto 2021 je Oddelek za finance in računovodstvo vodil evidence o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki so omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Mestna občina Ljubljana je s proračunom in nadalje z rebalansom v letu 2021 planirala zadolžitev v višini 20 mio eurov. Za potrebe pridobitve soglasja k dolgoročnemu zadolževanju s strani Ministrstva za finance je OFR pripravil elaborat o dolgoročnem zadolževanju. Pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 20 mio eurov je bila sklenjena 17.12.2021.
OFR je zadolžen za vodenje evidenc in poročanje o zadolženosti MOL in pravnih oseb na ravni MOL v aplikaciji e-Dolg, ki so bila v letu 2021 oddana v rokih skladno z veljavnimi predpisi. Hkrati smo v zvezi z zadolženostjo javnih podjetij, vključenih v Javnem holdingu Ljubljana d.o.o., v aplikaciji e-Dolg poročali tudi v imenu vseh občin, ki imajo delež v Javnem holdingu Ljubljana d.o.o.

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2021 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zastavljeni cilji so bili tudi v letu 2021 doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Dolgoročni kredit občine se najema skladno s sprejeto zakonodajo (Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja...). Pri izboru banke pri kateri se Mestna občina Ljubljana zadolži se upoštevajo najnižji stroški tako odobritve kot obrestne mere (efektivne obrestne mere). Nadalje se s pravočasnimi vračili glavnic in obresti se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto, zato je v tem delu posebej ne pojasnjujemo.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 doseženi. Likvidnost smo uravnavali s kratkoročnim in z revolving kreditom, dolgoročno pa smo se zadolžili skladno s sprejetim proračunom/rebalansom 2021.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Neposredni učinek je viden predvsem na področjih, kjer se izvajajo investicije (npr. osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja, komunalna infrastruktura, športni objekti ipd.), saj z najemom dolgoročnega kredita omogočimo financiranje projektov v proračunu Mestne občine Ljubljana. V letu 2021 smo se zadolžili za potrebe financiranja investicij v šole in vrtce.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

1. Zakonske in druge pravne podlage
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni letni cilj je bil dosežen. Pri preverjanju dokumentacije se je ugotovilo, da je bila lastna udeležba plačana na račun JSS MOL, ki jo je tudi vrnil ob zapadlosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Takih dogodkov ni bilo.
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Tudi v letu 2021 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Iz sredstev MOL ni bila vrnjena ena lastna udeležba, ker je bila vrnjena iz sredstev JSS MOL kamor je bila tudi dejansko nakazana.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica-BILANCA C
017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih za stanovanjske enote v lasti MOL.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Skladno s sklenjenimi pogodbami je bilo ob zapadlosti v letu 2021vrnjenih 24 lastnih udeležb z obrestmi za stanovanja v lasti MOL. Uspeli na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj na listah B so pred sklenitvijo najemne pogodbe dolžni plačati lastno udeležbo, ki se jim vrne po desetih letih z 2% obrestno mero. Poraba na teh proračunskih postavkah je bila realizirana v višini 183.223 EUR oziroma 97,40 % veljavnega proračuna na tej postavki.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Ni bilo nepričakovanih posledic.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Tudi v letu 2021 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe, skupaj s pogodbenimi obrestmi.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

S spoštovanjem pogodbenih obveznosti se izogiba sporom. Pred vračilom lastne udeležbe se vedno preveri, če je najemnik poravnal vse stroške obratovanja in obračunane najemnine. V primerih, ko je izkazan dolg, se le – tega poravna iz prejete lastne udeležbe, najemniku pa se vrne le preostanek.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- *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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

3. Letni cilji
Specifični cilj:
- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana
  Kazalnik:
  - *odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve*

Na Oddelku za finance in računovodstvo je bila vloga za črpanje proračunskih sredstev oddelkov obravnavana prioritetno in posredovana skupaj s soglasjem OFR županu v odločanje. Posamezna vloga za črpanje sredstev proračunske rezerve je bila v letu 2021 v povprečju odobrena s strani župana v roku 2 dni po prejemu celotne vloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 sredstev v sklad proračunske rezerve nismo izločili, saj je bilo ocenjeno, da stanje sredstev v proračunskem skladu zadošča za morebitne izdatke v primeru pojava naravne nesreče.
Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile v letu 2021 krite obveznosti nastale zaradi izvajanja ukrepov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 (plačila vpoklicanim pripadnikom Civilne zaščite ter delavcem LPP, nakup varovalne opreme, hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2, priprava in kuhanje obrokov hrane za socialno ogrožene in šibke občane v MOL v času drugega vala epidemije), intervencijsko čiščenje Malega grabna kot odprava posledic neurij ter izplačana pomoč mestu Petrinja in mestu Glina, za odpravo posledic potresa v decembru leta 2020.

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

Nedopustnih posledic na tem področju dela ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Ocenjujemo, da smo cilje v letu 2021 dosegli enako uspešno kot v preteklih letih.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila

O odobritvi črpanja sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah, na predlog Oddelka za finance in računovodstvo, odloča župan do višine 300.000 eurov, in o tem obvešča Mestni svet. Sredstva proračunske rezerve se skladno z 49. členom ZJF uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Odobritve črpanja sredstev proračunske rezerve ter izplačila iz sredstev proračunske rezerve so potekala skladno z veljavnimi predpisi.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto, zato je v tem delu posebej ne pojasnjujemo.

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

V letu 2021 sredstev v sklad proračunske rezerve v planirani višini 1 mio eurov nismo izločili, saj se je tekom proračunskega leta izkazalo, da višina sredstev v proračunskem skladu zadostuje za izplačila iz proračunskega sklada v primeru pojava naravne nesreče.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Z izplačili iz sklada proračunske rezerve se zagotavlja blaženje posledic, ki jih ob svojem pojavu prinesejo nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Z izplačili v letu 2021 iz sredstev sklada proračunske rezerve za izvedene ukrepe v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, izvedenimi intervencijami po neurjih ter izplačano pomočjo mestu Petrinja in mestu Glina (odprava posledic potresa) je bil dosežen učinek tudi na druga področja, konkretno socialnovarstveno in zdravstveno področje.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2021

2. Dolgoročni cilji

Zagotovitev zadostne višine sredstev v proračunu/rebalansu občine tekočega leta za splošno proračunsko rezervacijo.

3. Letni cilji
Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini oz. za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva splošne proračunske rezervacije smo v letu 2021 v celoti razporedili v druge finančne načrte za namene za katere niso bila predvidena v zadostni višini, in sicer je bilo v prvem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 je bilo razporejenih skupno 88.132 eurov, v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 pa 560.000 eurov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2021 ni prišlo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Tako kot pretekla leta so bila tudi v letu 2021 sredstva splošne proračunske rezervacije planirana skladno z veljavnimi predpisi. Sredstva smo dvakrat zagotovili Oddelku za kulturo in enkrat Oddelku za varstvo okolja.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena notranjega nadzora javnih financ je podana za MOL kot celoto, zato je v tem delu posebej ne pojasnjujemo.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji (zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu MOL) so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
V primeru, da se med izvajanjem proračuna izkaže, da sredstva v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini oz. za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna, se lahko sredstva (skladno sklepom Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije) zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

b) ČETRTNE SKUPNOSTI

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016008 Četrtna skupnost Črnuče
016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016008 Četrtna skupnost Črnuče
Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog ČS.

Obravnaval je številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče in izvedel naslednje programe :

Na področju športa je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalno osnovno šolo. S strokovno službo Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja na Črnuški 9 je izvedel program v času zaključnega turnirja Evropskega prvenstva UEFA 2021 v Ljubljani.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti štiri številke lastnega glasila ČS Črnuški glas.

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov

in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog ČS.

Obravnaval je številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče in izvedel naslednje programe :

Na področju športa je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalno osnovno šolo. S strokovno službo Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja na Črnuški 9 je izvedel program v času zaključnega turnirja Evropskega prvenstva UEFA 2021 v Ljubljani.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti štiri številke lastnega glasila ČS Črnuški glas.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let ocenjujemo kot uspešno glede na epidemijo v državi in ukrepanji v zvezi z izvajanjem načrtovanih programov. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na dveh rednih, eni izredni in treh dopisnih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. 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.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi delno zaradi ukrepanja v primeru tveganj zaradi korona virusa. Planirani programi kulturnih organizacij so bili izvedeni delno v okviru zakonskih določil, vezano na omejevanje korona virusa.

10. ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***
Oceno učinkov poslovanja na druga področja ocenjujemo kot uspešno. Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2021 odražali na področju varstva okolja in urejanje prostora. Z ogledi terena se sproti obvešča pristojne službe MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. Četrtna skupnost se je aktivno vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL MU za ureditev otroških igrišč v spodnjih Črnučah.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016009 Četrtna skupnost Posavje
016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva
016042 Akcije in prireditve ČS Posavje
016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

1. 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021 - 2023
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 medijih.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016009 Četrtna skupnost Posavje
Svet četrtne skupnosti si je prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe je opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si je prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti je svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva
Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bil, da se v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, glasila Naša skupnost, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje
Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja, povezanosti in sodelovanja občanov, društev in drugih organizacij v skupnosti prizadeval za dvig kakovosti programov in prireditev za njihovo povezovanje ter raznovrstnost. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane v skupnosti, za krepitev njihove povezanosti, sodelovanja ter posledično za dvigovanja splošne kakovosti njihovega bivanja.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva
Letni cilj je bil zbiranje dodatnih sredstev z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu za lažje pokrivanje stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Svet ČS Posavje je imel v letu 2021 deset (10) rednih sej, dve (2) izredne seje, pet (5) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter deset (10) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtne skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi prometni urejenosti sosesk. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel za ureditev in znižanje pločnikov in ureditev travnatih korit na Bratovševi ploščadi. Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnost z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Posavje ocenjujemo, da je bil program v letu 2021 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2021, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

Cilj sveta četrtne skupnosti je bil, da se v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, glasila Naša skupnost, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.

Svet ČS Posavje je v letu 2021 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2021, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet četrtne skupnosti je izpeljal dve večji prireditvi in več manjših akcij in programov. ČS Posavje je v letu 2021 izdala drugo in tretjo številko glasila Naša skupnost.

Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral dogodek ob predaji nogometne žoge v okviru EP UEFA U21 in izvedbo likovne razstave na dogodku.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi, z izvedbo in organizacijo tržnih dnevov Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja. V sodelovanju z Društvom šola zdravja je bila izvedena meritev telesne pripravljenosti za vse generacije v ČS Posavje.

Ob prazniku ČS Posavje, 7. septembra, se je ČS Posavje vključila v počastitev dogodkov iz leta 1941, ki je potekala v Spominskem parku 7. Septembra.

V septembru je Svet ČS Posavje v skladu z navodili NIJZ organiziral Dan sosedov ČS, ki je osrednja in najbolj množična prireditev v skupnosti, kjer je v Centralnem parku soseske Ruski car potekala predstavitev javnih zavodov in društev ter ustvarjalne delavnice in komična predstava »svetovne fore«. Upoštevani so bili vsi ukrepi za preprečevanje prenosa obolenja covid 19, ki so bili dosledno upoštevani.

Svet je v sodelovanju s KO ZZB 7. September in Spominskim društvom Novi cvet izvedel manjšo proslavo ob spomeniku ter spominsko slovesnost na pokopališču Stožice ob 1. Novembru.

V okviru programa Živimo zdravo in srečno so bile izvedene meritve krvnega tlaka in podani splošni zdravstveni nasveti, ki spodbujajo zdrav način življenja. Organizirane so bile različne tematske in energijske delavnice v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2021 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev na področju športa. Vključila se je v program posavskih iger v izvedbi JZ Mladi zmaji ter sodelovala v programu »Teden mladih« s športnimi in prostočasnimi aktivnostmi za otroke in mladino.

ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 67. Posavskega štehvanja, v program »Čaj ob petih« v izvedbi HD Nikoli sam, v okroglo mizo o lokalnem dogajanju in nesnovne dediščine v izvedbi Beštek teatra ter v izvedbo vodenih ogledov turističnih in

zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje v okviru KUD Zrela pot. Ob koncu leta je bil izveden letni nastop ženske vokalne skupine Medenke z gosti.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas.

V letu 2021 je bilo izdano drugo in tretje glasilo brez namenskih sredstev, zato lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi glede obveščanja občanov.

Svet ČS Posavje je program začrtan za leto 2021 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več 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, kljub številnim izzivom zaradi situacije povezane s korona virusom. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Svet ČS Posavje je v letu 2021 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2021, 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 2021 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016010 Četrtna skupnost Bežigrad
016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo 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, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu 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.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016010 Četrtna skupnost
Letni izvedbeni cilji Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad so sodelovanje 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 in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili; izvajanje aktivnosti 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.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva
Letni izvedbeni cilj izdajanja glasila je obveščanje občanov Četrtne skupnosti Bežigrad o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno tudi izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

4. 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 2021 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2021; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in programih so bili doseženi.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:
Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2021 sestal na šestih rednih sejah, štirih izrednih sejah in odločitve sprejemal na eni dopisni seji. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2020, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2021, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2021; sprejel finančna načrta in plana malih del za leti 2022 in 2023, ter posredoval pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2022.

V letu 2021 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na desetih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, v glasilu Ljubljana, na FB in v vitrini četrtne skupnosti. V letu 2021 je Četrtna skupnost Bežigrad izdala eno številko glasila »Naš Bežigrad« v nakladi po 16.200 izvodov, ki so jih brezplačno prejela gospodinjstva v četrtni skupnosti. V glasilu smo poročali o dogodkih in pridobitvah v četrtni skupnosti, o izvedenih programih ter predstavili društva in ustanove, ki delujejo na našem območju. V okviru lastne dejavnosti - prodaje oglasnega prostora v glasilu – v letu 2021 ni bilo objave oglasnih sporočil. Izvedene aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid 19 je bilo v letu 2021 nekoliko okrnjeno izvajanje kulturnih in športnih programov za občne.
Na področju športa smo organizirali nogometni dogodek v okviru spremljevalnega programa EP UEFA U21, brezplačni tečaj nordijske hoje za občane ter izvedli brezplačne plesne večere, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in utrjevanje že osvojenih plesnih korakov.
V mesecu septembru smo pripravili že tradicionalni dogodek »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, ki je bil del programa Evropskega Tedna Mobilnosti v ČS Bežigrad. V okviru ETM smo skupaj z Mestnim redarstvom izvedli tudi akcijo ozaveščanja kolesarjev in voznikov skirojev glede spoštovanja prometnih predpisov. Zaradi dežja smo od načrtovanih treh akcij izvedli le večerno akcijo, katere poudarek je bil na ozaveščanju glede vidnosti v prometu.
Na področju kulture smo izvedli ustvarjalno delavnico izdelave novoletnih okraskov in voščilnic, izvedli nakup in razdelitev vstopnic občane za obisk muzeja ter sodelovali pri ustvarjalnih delavnicah v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in pri izvedbi festivala »Biti mlad je zakon«.
Na področju urejanja okolja je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad:
- s čistilnimi akcijami na območju ČS Bežigrad 26. in 27. marca sodeloval pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano«
- organizirali odvoz zelenega odreza po urejevalni akciji občanov v Savskem naselju,
- izvedel košnje nekaterih zelenic in obrez grmičevja na zelenicah, ki niso v programu rednega vzdrževanja
- z nakupom materiala in sadik sodeloval pri ureditvah skupnih zelenih površin v Savskem naselju.
V okviru malih komunalnih del je bilo obnovljeno otroško igrišče v soseski BS3, postavljeni koši za smeti ob Slovenčevi ulici in na Kardeljevi ploščadi ter izvedene ureditve pri Vrtcu Jelka in Vrtcu Mladi rod.
Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše; za socialno ogrožene učence, upokojence in družine smo v sodelovanju z društvi upokojencev in Karitas Bežigrad v septembru in decembru razdelili pakete pomoči z živili in drogerijskimi izdelki.
V okviru socialnega programa smo v sodelovanju s šolami poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki ter paketi pomoči ob pričetku šole in v prednovoletnem času.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da so bili realizacija nalog in izvedeni programi, glede na razpoložljiva sredstva, uspešno izvedeni. Z izvedbo nekaterih stalnih programov se z leti krepi prepoznavnost in vloga četrtne skupnosti, ter tudi število občanov, organizacij in društev, ki se s pobudami in predlogi obračajo na četrtno skupnost.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid 19, ki so veljali v letu 2021, je bila okrnjena izvedba nekaterih načrtovanih aktivnosti s področja športa in kulture. Programe in aktivnosti na področju sociale, ozaveščanja in obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2021, so bili izvedeni. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili doseženi.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se pozitivni učinki poslovanja pokazali predvsem na področju zmanjšanja socialne izključenosti, na področju sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi, na področju urejanja zelenih površin ter izvajanja prostočasnih aktivnosti za občane, ki so bili zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19 v preteklem letu nekoliko okrnjeni.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016011 Četrtna skupnost Center
086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija in izvedba prireditev in programov, ki jih je Svet četrtne skupnosti Center izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih ČS Center preko zgibanke, spletnih strani in facebook profila. Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

016011 Četrtna skupnost Center
Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2021, 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. Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvedel 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.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center
Letni cilji ČS Center so bili prvotno usmerjeni v druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. Zaradi epidemije Covid 19 je ČS Center letne cilje prilagodila ter jih še dodatno usmerila v reševanje socialnih stisk. Za doseganje ciljev je ČS Center sodelovala z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju. Letni cilji ČS Center na socialnem področju so bili usmerjeni k zmanjšanju socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok z območja četrtne skupnosti.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2021 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 7 rednih sej in 4 izredne seje, 1 sejo delovnih teles, 3 javne razgrnitve pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del Občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej, za prostorsko enoto P10 v območju Zazidalnega načrta za območje potniškega centra Ljubljana in Javno razgrnitev dopolnjenega osnutka četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Imel je 1 posvetovalni sestanek s PP Ljubljana Center in MR MOL ter sodeloval na delavnicah s predstavniki ZUM d.o.o. na temo Strategija upravljanja mestne logistike v središču Ljubljane. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju hrupa in prekoračitve obratovalnega časa lokalov, problematike parkiranja stanovalcev na širšem območju centra, zastojev v bližini cepilnega centra na Metelkovi, nadzora nad prehitro vožnjo dostavljavcev hrane in rednega vzdrževanja javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa smo sodelovali z Odsekom za promet, OGDP, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem

na kršitelje ter se seznanili z letnim poročilom PP Ljubljana Center in MR, MOL. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje neposredno pristojni službi.

S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 14.300 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti ter posodabljala svoj Facebook profil, oglasne vitrine ter spletno stran ČS Center.

Zaradi epidemije Covid 19 žal ni bilo mogoče izvesti programov s ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje (Dan soseda, Poljane pojejo, Potresna vaja, Očistimo Poljane), kot tudi ne vsakoletne kulturne prireditve ob Dnevu ČS Center ter kulturnih vsebin za meščane. V sodelovanju s KD Center 21 so bili izvedeni Filmski večeri in delavnice za občane na športnem igrišču Tabor in kulturni dogodki v podhodu Ajdovščina. Izveden je bil nakup vstopnic za koncert v sklopu Festivala Ljubljana. V soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah, s polaganjem venca.

V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti je bila izvedena Ulična zabavo s stanovalci Vošnjakove ulice.
V sodelovanju s TD Ljubljanica je bila organizirana spomladanska in jesenska čistilna akcija ter tako spodbujena skrb za čistejše in urejeno okolje. ČS Center je v skrbi za zdravje nakupila razkužila. S sodelovanjem pri izdaji brošure Krim pobarvanka je svet opozoril učence OŠ na ravnanje v nevarnih situacijah.

Za dosego ciljev na socialnem področju je Četrtna skupnost Center izvajala ustaljene in nove programe. V sodelovanju s Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je razdelila socialne pakete za 40 družin z otroki, nakupila in razdelila šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke, izvedla počitniško varstvo, zadnji teden junija, prvi teden julija in zadnji teden avgusta, za otroke od prvega do petega razreda ter v okviru Dedka Mraza obdarila otroke. Četrtna skupnost Center je v sodelovanju z društvom Duh časa izvedla obnovo rabljenih računalnikov za otroke in odrasle ter jih razdelila s pomočjo Zveze prijateljev mladine Moste Polje. Četrtna skupnost Center je s skupnim darilom ob koncu leta obdarila vse osnovne šole in enote vrtcev na območju svoje četrti ter v sodelovanju z društvi upokojencev obdarila starejše in člane društva Kralji ulice. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bil organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih« ter mladinske aktivnosti z Mladinskim centrom Ulca. Izveden je bil tudi voden ogled centra Ljubljane za predstavnike lokalne skupnosti.
Prebivalce smo o dogajanjih obveščali v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter z objavami na spletni in Facebook strani.
V okviru Plana malih del je bil postavljen otok športa za ulično vadbo v Parku slovenske reformacije in mize za namizni tenis na Prulah.
Svet ČS Center ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene. Zaradi epidemije Covid19 nekaterih programov ni bilo možno izvesti. Programi in cilji so bili prilagojeni možni izvedbi.

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem je bil največji poudarek na sociali. Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin. Okrepilo se je sodelovanje s sodelujočim društvi, zavodi, šolami in vrtci.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2021 svet ČS Center ocenjuje, da so bili prilagojeni programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2021 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanje v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti, pozitivni učinki so vidni tudi pri vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti. Uspešnejši smo bili pri vključevanju mlajše populacije.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016012 Četrtna skupnost Jarše
016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval je pobude in predloge občanov. Prav tako je 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 spletne strani Četrtne skupnosti Jarše je skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016012 Četrtna skupnost Jarše
Letni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioritetnih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2018-2022 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na ČS, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja ČS in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju ČS, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj ČS je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani ČS in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana in drugih medijih

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše
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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. V letu 2021 se je Svet ČS Jarše kljub epidemiološkim razmeram sestal na osmih rednih in dveh izrednih sejah. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 69 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 40, 36 vezanih na promet in 29 drugih prijav. Prav tako je ČS Jarše redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja ČS je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2021 in register tveganj. ČS Jarše je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2020 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in

samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje plana malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko novega sistema Mferac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše, košnji trave, grabljenju in odvozu listja ter spomladanski čistilni akciji v Mestni občini Ljubljana. Veliko časa je posvečala zaključnemu reševanju prometne problematike in parkiranja v Zeleni jami, predvsem na Zvezni ulici ter sodelovala pri usklajevanju sestankov in drugih dogovorov med županom MOL, stanovalci in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. ČS Jarše je sodelovala s pristojno službo, da so se uredila parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje pred Zavodom Janeza Levca OVI Jarše na Cilenškovi ulici in Zavodom Tončke Hočevar na Zvezni ulici, dogovorila se je tudi o nadaljnji prometni ureditvi Cilenškove ulice. ČS je sodelovala z občani in Oddelkom za varstvo okolja MU MOL pri meritvah elektromagnetnega sevanja v sosednjih blokih zaradi postavitve bazne postaje na objektu Ulica Gradnikove brigade 11. Sodelovanje ČS Jarše je potekalo z občani in OGDP MU MOL tudi pri sanaciji Kovačeve ulice in škarpe na klancu Kovačeva ulica/Cesta v Šmartno. ČS Jarše je sodelovala z novo postavljenim Mc Donaldsom na Šmartinski cesti, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Mestnim redarstvom MU MOL in Policijsko postajo Moste glede nastale prometne problematike in problematike v okolju. ČS Jarše je sodelovala tudi pri postavitvi parkirnih ovir pred pločnikom na Ulici Gradnikove brigade, postavitvi količkov na zelenici ob intervencijski poti na Ulici Hermana Potočnika 31-41, postavitvi nove prometne signalizacije »dovoljena masa za tovornjake ne sme presegati 3,5 T« na Clevelandski ulici od križišča Tomačevske ceste do Kopne poti, sanaciji asfalta na cesti med Kvedrovo cesto in Avsečevo ulico, označenju talne prometne signalizacije (intervencijska površina) na Šmartinski cesti 149-153 v izogib nedovoljenemu parkiranju vozil in označitvi novega prehoda za pešce in preureditev obstoječe talne prometne signalizacije v križišču Flajšmanove/Davčne ulice in ureditvi otroškega igrišča pri blokih na Ulici Hermana Potočnika 25-31. Spremljala je izgradnjo in širitev Letališke ceste in Kajuhove ulice vključno z ureditvijo semaforiziranega križišča Rožičeva/Kajuhova ulica ter izgradnjo I. faze meteornega kanala od bodočega krožišča Šmartinska cesta/Trbeže do priključka AC. V letu 2021 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2021. ČS je sodelovala in organizirala nogometni dogodek v okviru UEFA 2021. ČS Jarše je sodelovala pri javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev OPN MOL in občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica. Prav tako je ČS Jarše sodelovala pri organizaciji okrasitve drevesa v ČS Jarše. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno-prometno problematiko, problematiko mirujočega prometa in varnih šolskih poti sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Mestnim redarstvom MU MOL, Policijsko postajo Ljubljana Moste, osnovnimi šolami in vrtci iz območja ČS Jarše. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (zelenic, otroških igrišč, POTI itd.). V ČS je dokončana ureditev centralnega parka v Novih Jaršah v okviru sredstev MOL in plana malih del ČS. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je ČS Jarše zaprla za promet Kopno pot in tukaj je Vrtec Jarše organizirala različne igre in aktivnosti. Zelo se je izboljšalo sodelovanje z društvi, šolami in vrtci, ki delujejo na območju ČS Jarše. ČS Jarše je izvedla načrtovane programe s področja športa, sociale, za starejše občane, za mladostnike in otroke. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščanov in meščank«. Zelo dobro poteka tudi sodelovanje in obveščanje v lokalnem glasilu Zeleni glas. Dobro sodelovanje predsednikov ČS z županom in podžupanom MOL se odraža na skupnih mesečnih koordinacijah.

ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne, športne in socialne programe, programe za starejše občane ter mladostnike in otroke na območju ČS. Tudi v letu 2021 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 2021 izvedla program za upokojencev starejše nad 80 let, kjer je iz Društva upokojencev Nove Jarše je obdarila 128 njihovih članov in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno 25 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala in izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani s svojega območja. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla nogometno šolo za 20 mladih nogometašev v okviru EP UEFA 2021, v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama pa zvedla prikaz športne gimnastike za osnovnošolce. S tem je ČS želela čim več mladih v prostem času vključiti v športno dejavnost. ČS Jarše je za starejše občane naročila prikaz rekreacijskega programa preko Društva šola zdravja, skupina Nove Jarše je imela 18 obiskovalcev in sta se vključila dva občana, skupina Šmartno ob Savi pa je imela 10 obiskovalcev in sta se vključila tudi dva občana. S tem je ČS omogočila večjo športno aktivnost in še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem. ČS Jarše je šestim skupinam otrok Vrtca Jarše izvedla grafične delavnic in s tem pripomogla k ustvarjanju grafičnih izdelkov najmlajše

populacije. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla program za vzpodbujanje družinskih aktivnosti otrok in staršev in tako kupila material za peko palačink na domu, kjer je sodelovalo 12 družin. Z obema programoma je ČS povezala najmlajšo generacijo, da so sodelovali na ustvarjalnih delavnicah in doma s starši v času epidemioloških razmer pekli palačinke. Zaradi razglasitve epidemije (nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2) se je v letu 2020 spremenil zastavljeni cilj. Svet ČS Jarše je sredstva namenjena za prireditev »Dan ČS Jarše«, za športno-gimnastično prvenstvo Gimnastičnega društva Zelena jama in za etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« namenil za socialne programe. ČS Jarše je ob pričetku šolskega leta kupila komplete delovnih zvezkov za 31 učencev od 4. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič, OŠ Vide Pregarc. S tem je ČS pomagala najbolj socialno ogroženim družinam. Delavnice za prikaz gašenja je za območje Sneberij in Zelene jame izvedlo za 30 udeležencev PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in za območje Šmartnega in Novih Jarše za 4 družine PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše občanom prikazala protipožarno varnost. ČS Jarše je z izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v Č Jarše« preko Društva Interes, 8 učiteljev in 10 prostovoljcev iz lokalnih društev na vseh treh osnovnih šolah na območju ČS vključila 185 učencev. Etnološke delavnice so potekale zadnji teden v oktobru, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane in cvetlične aranžmaje. Pri tem so učenci razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja ter svoje izdelane cvetlične aranžmaje odnesli na grobove svojcev.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov je bila širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, otroških, športnih in socialnih programov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2021 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev v ČS. Okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja ČS. Glede na pretekla leta v tem letu zaradi epidemiološke situacije ni bilo izvedenih različnih prireditev, večji poudarek smo posvečali socialnih programom.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali v medsebojnem dobrem sodelovanju ČS Jarše z društvi, organizacijami in ustanovami na področju športa, ustvarjanja in socialne pomoči ogroženim učencem in občanom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je bil cilj četrtne skupnosti s katerim je poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše
Letni cilji ČS Jarše so bili skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč ter ureditev varnih peš poti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2021 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju ČS, kjer vzdrževanje in urejanje ni v planu MOL. Čistilne akcije so potekale na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici in Ob železnici. V spomladanski čistilni akciji je ČS očistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter območje ob peš poti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in občani izvedlo čistilne akcije v Novih Jaršah, Zeleni jami in Šmartnem ob Savi, kjer je za lepše okolje poskrbelo skupaj okrog 60 udeležencev. ČS Jarše se je prizadevala tudi za učinkovito in odgovorno ravnanja z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del sta ČS in Mestna občina Ljubljana poskrbeli za celotno dokončno ureditev parka med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico (nakup in postavitev klopi in košev za odpadke itd.). V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše pustili nakupovalci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Leta 2011 je ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenila

dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in poiskala občana, ki sprotno odvaža nakupovalne vozičke iz naselju v trgovine za skromno nagrado Interspara. Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance, zato se zadnja leta ponovno srečujemo s problematiko zapuščenih nakupovalnih vozičkov iz Mercatorja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016013 Četrtna skupnost Moste
016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Sodelovanje Sveta Četrtne skupnosti Moste pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) sodelujejo že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Pridobitev več znanja in vedenja o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.
Doseči večjo pozornost lokalne skupnosti za reševanje problemov in predlogov občanov in s tem večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.
V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016013 Četrtna skupnost Moste
Cilji Sveta Četrtne skupnosti Moste za leto 2021 so bili:
- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se tičejo življenja in bivanja v okolju ČS Moste (področja varstva okolja, prometne problematike, varnih poti v šolo, športa, zdravstvene preventive, sociale, varnosti in druga področja);
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter posredovanje pristojnim službam oziroma organom MOL v reševanje;
- aktivno sodelovanje s PP Ljubljana Moste in Mestni redarstvom MOL;
- dvig kvalitete prireditev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe Četrtne skupnosti Moste;
- spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter prizadevanje za izboljšanje kvalitetnega preživljanja prostega časa občanov s poudarkom na skupinah kot so otroci, mladostniki ter starejši občani, z željo po krepitvi med sosedskih odnosov;
- prizadevanje za dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Moste;
- seznanjanje občanov z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin na območju Četrtne skupnosti Moste;

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva
Svet ČS Moste si je prizadeval za dvig kvalitete prireditev ter dostopnost akcij in prireditev čim večjemu številu prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejšim oziroma najranljivejši populaciji.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2021. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.

Svet ČS Moste je imel v letu 2021 šest (6) rednih sej, štiri (4) izredne seje ter dvainpetdeset (52) drugih sestankov in razgovorov. Terenskih ogledov je bilo 62, od tega je bilo opravljenih 29 prijav vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.), 19 prijav glede prometnih površin ter 2 drugi prijavi. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih posredoval ustreznim službam in organom MOL.

Za bolj učinkovito reševanje problematik je Svet ČS Moste, v sodelovanju z občani in predstavniki pristojnih služb Mestne občine Ljubljana, opravil tudi lepo število terenskih sestankov.

Za večjo obveščenost občanov je Svet ČS Moste pripravil brošuro z osnovnimi podatki četrtne skupnosti in aktualnimi informacijami, ki jo je delil na vseh akcijah in prireditvah. Prav tako je občane o dogajanju v četrtni skupnosti obveščal preko spletne in FB strani.

V sklopu malih del je bilo, v sodelovanju z OGDP MU MOL, v celoti obnovljeno otroško igrišče ob večstanovanjskem objektu Pokopališka 11-13.

Zaradi zaostrenih pogojev za preprečevanje širjenja korona virusa v pomladanskih mesecih, je Svet ČS Moste tradicionalno čistilno akcijo prilagodil razmeram in stekla je akcija »Očistimo našo četrt – postanite ambasador za lepše okolje. Odziv občanov in društev je bil nad pričakovanji, tako je Svet ČS Moste v septembru podelil 20 priznanj sodelujočim organizacijam in posameznikom.

V sodelovanju z OŠ Martina Krpana je izvedel aktivnosti ob predaji žoge med ČS Moste in ČS Trnovo v sklopu EP v nogometu »UEFA 2021« do 21. let.

Svet ČS Moste je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi nove enote Knjižnice pod krošnjami v naselju Nove Fužine in pri izvedbi pogovornega večera z Goranom Vojnovićem.

V sodelovanju z Mladinsko postajo Moste so bile izvedene delavnice za mladino o ponovni rabi in urejanje okolice Tržnice Moste.

V jesenskem času je Svet ČS Moste izvedel tradicionalne dogodke: Športno popoldne z BŠD Fužine in Fužinetlon v sodelovanju z društvom SPM.

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je v sodelovanju z MAO organiziral voden ogled s kolesi od Fužin do Špice in program S kolesom ali peš v MAO – dan odprtih vrat Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. V sodelovanju z DU Moste, DU Fužine in Šola zdravja-skupina Kodeljevo je izvedel že 3. Sprehod od gradu do gradu. Izvedene pa so bile tudi urbane delavnice za otroke v sodelovanju z društvom SPM, OE Skala, Fuskabo, PGD Štepanjsko naselje, PP Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom in SPV CP MOL.

Ob izboljšanju epidemioloških razmer v jesenskem času je bilo izvedeno tudi redno letno srečanje s Svetom stanovalcev in vodstvom DSO Fužine.

V sodelovanju z MAO so bile za občane organizirane brezplačne delavnice v sklopu projekta Arhitektura v živo in otvoritev razstave.

V pozno jesenskem času je bila izvedena tudi jesenska čistilna akcija z odvozom odpadlega listja in vej iz območja četrtne skupnosti Moste.

Na koncu leta je Svet ČS Moste zagotovil finančna sredstva za obdaritev otrok 1. in 2. razredov osnovnih šol: OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Fužine, OŠ Ketteja in Murna ter OŠ Vide Pregarc. Prav tako je je bila na šolah izvedena predstava za otroke v sodelovanju s Pionirskim domom.

Zagotovil je sredstva za artikle za novoletno obdarovanje starostnikov, članov društev upokojencev Moste in Nove Fužine ter KO Kodeljevo ZZB in KO Moste-Selo-Nove Fužine ZZB (v materialni obliki).

Prav tako je Svet ČS Moste nabavil osnovne higienske potrebščine za socialno šibke družine v dogovoru z ZPM Moste.

Članom Sveta, kot tudi članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij je zagotavljal živila in pijače pri tistih opravilih, ki so trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost in tudi promocijo dela Četrtne skupnosti).

Skozi vse leto je izvajal akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Moste ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2021 izvedeni uspešno. Kljub temu, da je moral nekatere prvotno zastavljene programe zaradi epidemioloških razmer prilagoditi predpisanim ukrepom za

preprečevanja širjenja korona virusa oziroma programe spremeniti, je v dobrem sodelovanju z društvi in ustanovami z območja ČS Moste uspešno izvedel vse zastavljene programe.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Vidni so učinki na področju varstva okolja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016014 Četrtna skupnost Polje
016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva
086003 Akcije in prireditve ČS Polje

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
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.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016014 Četrtna skupnost Polje
Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje Sveta ČS Polje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje Sveta z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta ČS Polje je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilj Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani in glasila četrtne skupnosti ter v glasilu Ljubljana.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva
Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta ČS Polje je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. V letu 2021 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje
Cilj Sveta ČS Polje je bil, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. Letni cilj Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2021 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Za obveščanje občanov je bila v letu 2021 ažurirana spletna stran in Facebook stran Četrtne skupnosti Polje, izdani sta bili dvanajsta in trinajsta številka časopisa Četrtne skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis),. Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številk naročila pri Pošti Slovenije. Pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih

vitrinah Četrtne skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, transparenti).

Svet ČS Polje je imel v letu 2021 10 rednih sej, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V letu 2021 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.

Četrtna skupnost Polje se pri organizaciji in izvedbi prireditev aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtne skupnosti. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2021 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2021 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija v sodelovanju z lokalnimi PGD, turističnimi društvi, Športnim društvom TATAMI ter Slovenskim veganskim društvom, obdarovanje vrtčevskih otrok in učencev prve triade v OŠ Zalog, OŠ Kašelj, OŠ Zadobrova in OŠ Polje v okviru Dedka Mraza ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Zaradi epidemije koronavirusa je Svet ČS Polje nekatere tradicionalne prireditve (Dan ČS Polje, pustovanje in praznični bazar) tudi v letu 2021 nadomestil z drugimi (obdaritev starejših nad 80 let, obsežnejša čistilna akcija, sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti in pri predaji nogometne žoge v sklopu UEFA 21, izmenjavi izkušenj z občino Črnomelj).

Zaradi epidemije koronavirusa Svet ČS Polje ni izvajal tradicionalnih prireditev, zato za izpolnitev zastavljenih ciljev ni pridobil donatorskih sredstev.

Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet ČS Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

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

Pri izvajanju programa morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni prišlo.

6. 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 2021 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni zelo uspešno. Namen prireditev je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti.

Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih sredstev, v letu 2021 brez donatorskih sredstev. Nekaterih tradicionalnih prireditev v letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa ni bilo mogoče oz. priporočljivo izvesti, zato je Svet ČS Polje tekom leta izvedel druge prireditve oz. v večjem obsegu izvajal tiste, ki so bile kljub epidemiji možne.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih ciljev niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet ČS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016015 Četrtna skupnost Sostro
016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016015 Četrtna skupnost Sostro
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.
Z željo po doseganju zastavljenih ciljev se je Svet ČS sestajal na rednih in dopisnih sejah. O perečih problemih v ČS se je Svet ČS dogovarjal na sestankih in terenskih ogledih s predstavniki MOL, predstavniki državnih služb (DRI, ARSO, inšpekcijske službe) ter z izvajalci del. Na občinske in državne službe je Svet ČS Sostro poslal tudi številne pobude in predloge zaradi izboljšanja kvalitete življenja krajanom v ČS Sostro.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro
Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajane četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2021, sestal na šestih rednih sejah. Zaradi situacije s korona virusom je Svet ČS nujne zadeve obravnaval tudi na eni dopisni seji. Svet ČS Sostro je želel krajane četrtne skupnosti obveščati o dogajanju v četrtni skupnosti ter aktualnih zadevah, zato je v tem letu izdal dve številki informatorja »Sostrčan« (številko 4 in 5), ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo na območju ČS Sostro.
Na sejah sveta so bili obravnavani naslednji problemi:

- Največ zadev je bilo obravnavanih s področja prometne problematike ter slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGDP, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
- Svet ČS Sostro je obravnaval tudi aktualno problematiko glede izgradnje kanalizacije v ČS Sostro.
- Svet ČS Sostro, je na sestankih s Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom in predstavniki OGDP MU MOL, obravnaval problematike s področja prometa, vzdrževanja lokalnih vodovodov in problematiko nezgrajenih vodovodov v ČS Sostro ter se zavzel za čim prejšnjo ureditev te pereče zadeve. Poudarek je bil na izgradnji vodovoda v dolini Besnice. V leto 2021 je bil uspešno zgrajen povezovalni vod Volavlje Janče, med izgradnjo so potekali tudi sestanki s predstavniki OGDP MU MOL ter izvajalci del.
- Svet ČS Sostro se je zavzemal za povečanje varnosti na območju četrtne skupnosti, zato se je sestal s predstavniki PP Moste ter z njimi aktivno sodeloval skozi celo leto.
- Svet ČS se je obravnaval OPN MU MOL ter podal pripombe na OPN MOL zaradi spremembe namembnosti zemljišča za izgradnjo novega gasilskega doma v Sostrem. V ta namen so se predstavniki Sveta ČS sestali s predstavniki OUP MU MOL na skupnem sestanku.
- Svet ČS Sostro je sodeloval s podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom, SLS MU MOL ter predstavniki LPP ter podjetja Zlata mreža zaradi uvedbe programa »Prostofer« na območju Sostra.
- Svet ČS je obravnaval tudi problematiko Litijske ceste ter se zaradi ureditve pločnika v Trebeljevem sestal s predstavniki Direkcije za ceste. Glede ureditev Litijske ceste je Svet ČS poslal več dopisov na Direkcijo za ceste ter OGDP MU MOL in OUP MU MOL.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Izvedeni so bili številni terenski ogledi in sestanki s predstavniki OGDP MU MOL in izvajalci del, podjetjem Hidrotehnik glede izgradnje kanalizacije, ki poteka v ČS Sostro. Zaradi izgradnje kanalizacije so bili opravljeni tudi številni terenski ogledi in sestanki s krajani.
- Izvedeni so bili terenski ogledi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.o.o. in predstavniki OGDP MU MOL.
- Terenski ogledi so bili opravljeni s predstavniki KPL in predstavniki OGDP MU MOL zaradi asfaltiranja nekaterih cest in cestnih odsekov v hribovitem delu ČS Sostro.
- Zaradi postavitve zapornice v dolini Konjšice se je Svet ČS Sostro sodeloval s krajani ter se sestal s predstavniki OGDP MU MOL.
- Opravljeni so bili tudi terenski ogledi s predstavniki JP LPT zaradi postavitve prometnih znakov in prometne signalizacije na območju ČS Sostro.
- Zaradi stalnih problemov z vodotoki v ČS Sostro se je Svet ČS sestal s predstavniki Direkcije za vode RS in predstavniki podjetja Hidrotehnik, kjer so si najbolj problematične zadeve skupaj ogledali na terenu.

Svet ČS Sostro je v letu 2021, v okviru malih komunalnih del, v sodelovanju s SLS MU MOL uredil ozvočenje v dvorani na sedežu ČS Sostro.

Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, v spomladanskem času izvedel čistilno akcijo na območju celotne četrtni skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, kljub situaciji povezani s korona virusom uspel izvesti zastavljene programe. Nekateri programi so bili prilagojeni nastali situaciji, vendar so bili uspešno izvedeni. Vsi programi pa so bili izvedeni v skladu s priporočili NIJZ.

Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju s ŠD Zadvor, OŠ Sostro in VVZ Pedenjped, enota Učenjak izvedel program »UEFA 2021« v ČS Sostro. V okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, je Svet ČS v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil kulturno prireditev za krajane ČS, ob 80. obletnici Molniške čete.

Svet ČS Sostro se je kljub aktualni problematiki s korona virusom trudil aktivno delovati skozi celo leto. Tako je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Sostro izvedel usposabljanje gasilske mladine, v sodelovanju s PGD Prežganje je izvedel izobraževanje krajanov o prvi pomoči ter o uporabi AED, v sodelovanju s PGD Lipoglav pa je bilo izvedeno praktično usposabljanje krajanov, otrok in mladine o preprečevanju požarov, evakuaciji ter praktičnim prikazom gašenja.

V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju V sodelovanju z društvi so bile izvedene delavnice in predavanja »Preživetje v naravi – kuha v kotlu«, »Delavnica ročnih spretnosti« in »Pridelava jagodičevja na kmetiji«. Vse delavnice so bile izvedene v času boljše epidemiološke slike ter skladno z ukrepi NIJZ

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet, skupaj s ŠD Janče, organiziral in izvedel športno rekreacijo za otroke in mladino na prostem. Skupaj s ŠD Zadvor je Svet ČS Sostro sodeloval pri izvedbi športne akcije »Veter v laseh«. Ta aktivnost je tudi v tem letu k športnemu udejstvovanju privabila številne krajane.

V sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro je Svet ČS Sostro izvedel pohod skozi vas Češnjico. Pohod je vključeval tudi strokovno predavanje o vzgoji dreves. Svet ČS je na ta način prebivalce ČS Sostro privabil k aktivnemu preživljanju prostega časa in ozaveščanju ljudi o pravilni oskrbi sadnih dreves in nasadov. V sodelovanju z OŠ Sostro je Svet ČS Sostro krajane želel vzpodbuditi, da obiščejo pohodne poti po »Merjaščevi poti«, zato je izdal knjižico pohodnih poti po »Merjaščevi poti«. V želji po povečanju števila pohodnikov na območju Šentpavla je Svet ČS Sostro v sodelovanju z Društvom podeželja Šentpavel poskrbel za markiranje pohodnih poti na območju Šentpavla.

Tudi v letu 2021 je Svet ČS Sostro nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

V decembru je Svet ČS, v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami, z Župnijo Sostro in Konjeniškim društvom Sostro, poskrbel za obdaritev malčkov ob Miklavžu. Ker v tem letu Svet ČS ni izvedel velike prireditve »Konjeniški dan« je Svet ČS Sostro sredstva, ki so bila namenjena za plačilo stojnic na prireditvi namenil za obdaritev otrok ob Miklavžu. Prav tako, zaradi kovid situacije, Svet ČS Sostro ni izvedel letnega koncerta s pihalno godbo, zato je del sredstev Svet ČS namenil za obdaritev otrok ob Miklavžu. Tako so otroci letos prejeli bogatejša darila.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2021 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom so se pokazali številni izzivi pri izvajanju programov zaradi situacije povezane s korona virusom. Toda Svet ČS je v dobrem sodelovanju z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro uspešno izvedel zastavljene programe.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja 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

016039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala - ČS Sostro

1. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

045105 Področje komunala - ČS Sostro

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. Za doseganje ciljev je Svet ČS opravil številne terenske oglede komunalne problematike ter izvedel sestanke z izvajalci del, da so bila dela kvalitetno in strokovno izvedena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter z ureditvijo številnih odvodnjavanj meteornih voda, omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Obrezovanje vejevja in grmičevja ob cestah je omogočilo večjo preglednost na cesti, varnejšo vožnjo ter izboljšalo preglednost in varnost na sprehajalnih poteh.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2021 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, predvsem zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda na določenih nekategoriziranih cestah. Z obrezovanjem vejevja se je varnost prometa na navedenih cestah še povečala.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinek poslovanja je viden na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016016 Četrtna skupnost Golovec
016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021-2023
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.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
016016 Četrtna skupnost Golovec
Letni cilj ČS Golovec je bil sodelovanje z Mestnim svetom MOL in mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS.
Za doseganje cilja se je Svet ČS sestajal na rednih in dopisnih sejah. O problematiki z območja četrtne skupnosti se je Svet ČS dogovarjal na sestankih, razgovorih in terenskih ogledih s predstavniki MOL in predstavnikih drugih služb. Na pristojne službe in oddelke mestne uprave je Svet ČS Golovec posredoval številne pobude in predloge s predlogi rešitev za izboljšanje kakovosti bivalnega okolja v ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec
Letni cilj četrtne skupnosti je bil 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. Za uresničitev zastavljenih ciljev je četrtna skupnost izvedla kulturne in športne programe, programe za socialno ogrožene družine in posameznike in programe urejana in čiščenja bivalnega okolja z enkratnimi čistilnimi akcijami.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*
Svet Četrtne skupnosti Golovec ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji iz programa dela doseženi.
Okrepilo se je sodelovanje z društvi in drugimi, prav tako se je povečalo število kulturnih, športnih in drugih programov na območju četrtne skupnosti, ki so bili prilagojeni situaciji, nastali zaradi epidemije Covid-19. Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih in športnih programov saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2021 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
- » Izvedba programa Trayout in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC
-»Čiščenje in urejanje okolice-spomladansko in jesensko čiščenje listja na parkiriščih v Štepanjskem naselju on košnja ter urejanje manjših zelenic in površin, ki niso v planu vzdrževanja MOL«

- » Predstavitev aktivnosti Strelskega društva Strelec«, katerega namen je bil občanom predstaviti strelski šport. Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila pogostitev udeležencev ter promocijski material.
- »Prstomet-prikaz aktivnosti«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila pokale, izdelke za pogostitev udeležencev in rekvizite za izvedbo aktivnosti, ki je potekala v sodelovanju s KTD Proga 13.
- » Delavnica izdelovanja lesenih košar«, katerega namen je bil občanom predstaviti in približati izročilo. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev udeležencev delavnice in material za izvedbo, program pa je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- » Socialno zdravstveni alarm«, katerega namen je bil aktiviranje otrok in mladostnikov za redno fizično vadbo za zagotavljanje psihofizičnega zdravja, ki je ogroženo zaradi posledic epidemije. Izveden je bil judo turnir v sodelovanju z JK Golovec, četrtna skupnost pa je nabavila majice s tiskom in kimone za sodelujoče.
- »Delavnica izdelovanja nakita, katere namen je bil vključiti občane v kreativno izrabo prostega časa in druženje. Četrtna skupnost je nabavila material za izvedbo delavnice in izdelke za pogostitev. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Delavnica ustvarjanja iz fimo mase« katere namen je bil druženje in kreativna izraba prostega časa. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev in material za izvedbo delavnice. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Turnir v malem nogometu«, katerega namen je bil spodbujanje športne aktivnosti in druženje. Četrtna skupnost je nabavila žoge za izvedbo turnirja, ki je bil izveden v sodelovanju s ŠD Strmec.
- »Delavnica izrezovanja buč« katere namen je bil vključiti občane v kreativno izrabo prostega časa in druženje. Četrtna skupnost je nabavila material za izvedbo delavnice in izdelke za pogostitev. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
- »Programa Štepc je naš« v okviru katerega je bila izvedena čistilna akcija s spremljevalnim programom. Program je bil izveden v sodelovanju z združenjem Sezam, četrtna skupnost pa je naročila organizacijo in izvedbo akcije.
- »Socialni program ČS Golovec«, katerega namen je bil omiliti socialno stisko družin in posameznikov. Četrtna skupnost je nabavila pakete pomoči, ki so bili razdeljeni 20 prejemnikom.
- »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.
- »Pohod na Orle v okviru ETM MOL« Za izvedbo programa je Četrtna skupnost Golovec zagotovila pogostitev pohodnikov.

V okviru plana malih del so bila dobavljena in postavljena orodja za ulično vadbo na zelenici pri ulici Ob Sotočju.

Četrtna skupnost je obvestila, o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2021 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, kulturnimi in športnimi društvi. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL in oglasnih vitrin.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2021 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno, predvsem zaradi situacije povezane z epidemijo COVID-19. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji glede na predpisane standarde in merila, izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi in prilagojeni nastali situaciji vezani na epidemijo COVID-19.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in omilitev socialne stiske družin in posameznikov.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016017 Četrtna skupnost Rudnik

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih je Svet četrtne skupnosti Rudnik izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi je potekalo v povezavi s skupno problematiko in reševanjem le-te.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
016017 Četrtna skupnost Rudnik
Letni cilj ČS Rudnik 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.
Svet ČS Rudnik se je sestajal na rednih sejah ter na sestankih in terenskih ogledih s predstavniki MOL ter z izvajalci del. Na občinske in državne službe je Svet ČS Rudnik poslal tudi pobude in predloge zaradi izboljšanja kvalitete življenja krajanov v ČS Rudnik.
Svet ČS Rudnik je kvalitetno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in o izvedbah javnih prireditev in aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilji so bili določeni s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. V letu 2021 je imel Svet ČS Rudnik 8 rednih sej. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.
Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem pripomogli k boljšemu načinu življenja prebivalcev.
Opravljeni so bili;
- terenski ogledi s predstavniki JP LPT zaradi postavitve prometnih znakov in prometne signalizacije na območju ČS Rudnik,
- terenski ogledi vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Rudnik s predstavniki OGDP MU MOL,
- terenski ogledi z izvajalci vzdrževanja zelenih površin ter
- terenski ogled in sestanek s predstavniki občanov, OGDP MU MOL in JP Voka -Snaga d.o.o, zaradi problematike napačno odloženih odpadkov.

Svet četrtne skupnosti je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije.
K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel tudi za ureditev več travnatih zemljišč.

V mesecu aprilu je bila izpeljana pomladno tradicionalna čistilna akcijo po ČS Rudnik. Čistilna akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju s Turističnim društvom Barje in drugimi prostovoljci iz ČS Rudnik.

Svet ČS Rudnik je v sodelovanju z Nogometnim klubom Krim Rolljet izvedel program na predaji štafetne nogometne žoge EP UEFA U21.

Izvedena je bila tradicionalna prireditev, ki se je glede na situacijo v letu 2021 preimenovala v »Mesec Četrtne skupnosti Rudnik«. V sklopu Meseca ČS Rudnik je več društev in zavodov priredilo različne dogodke, delavnice, nastope, športne aktivnosti za občane.

V okviru ETM 2021 sta bili v sodelovanju s Športnim društvom Golovec trails organizirani dve delavnici;

- Tečaj tehnik zavijanja in
- vodena tura po Golovcu.

V sodelovanju z Vrtcem Galjevica pa so bile izvedene športne in ustvarjalne delavnice pod sloganom "Živi zdravo. Potuj trajnostno".

Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, ki jih je organiziralo Društvo ustvarjalcev Poligilda. Delavnice so potekale v živo ali preko spleta, odvisno od epidemioloških ukrepov.

Izvedene so bile delavnice na temo;

- požarne preventive, spoznavanja gasilske opreme in orodja,
- prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja,
- predstavitve delovanja gasilnih aparatov in gašenja začetnih požarov,
- preventivna delavnica z naslovom »Ko se zatrese – kako ravnati ob potresu«,
- praktično izobraževanje gašenja s priročnimi gasilnimi sredstvi in gasilnik ter gasilski kviz.

Delavnice so organizirali in izvedli člani PGD Ljubljan-Barje in PGD Ljubljana-Rudnik.

Pred koncem leta je Svet ČS Rudnik, v sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica, organiziral tudi simbolično prednovoletno obdaritev otrok, ki je letos potekala v posameznih enotah in oddelkih. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.

Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev starejših občanov ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 2 številki glasila Rudniška Četrtinka ter redno objavljal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih. Svet ČS Rudnik je program za leto 2021 izvedel v celoti upoštevajoč različne omejitve in ukrepe, ki so bili sprejeti glede na epidemiološko sliko.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinek poslovanja se je izražal tudi na področju športa, kulture, sociale in protipožarne varnosti. Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in so se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016014 Četrtna skupnost Trnovo
016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo
016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
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.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
016014 Četrtna skupnost Trnovo
Letni cilji četrtne skupnosti so bile določitve aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je četrtna skupnost izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti; dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL ter službami in oddelki Mestne uprave MOL pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev četrtne skupnosti; aktivno sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti; redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani ČS ter obveščanje občanov o dogodkih preko spletne in facebook strani ČS Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešne izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2021 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel deset rednih sej, sestanek z uporabniki prostorov na Gerbičevi 16, sestanek z upravniki večstanovanjskih blokov, gasilci, policijo in mestnim redarstvom v zvezi z obravnavanjem problematike požarne varnosti, sestanek s predstavniki ŠD Trnovo glede trenutnega stanja in vizije društva, sestanek s krajani Murgel v zvezi s postavitvijo parkomatov ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2021 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti - del. Četrtna skupnost Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Svet četrtne skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtcema, gasilskim društvom, kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki

delujejo na območju četrtne skupnosti izvedene prireditve, katerih se je udeležilo približno 500 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtne skupnosti z lokalnimi društvi je bila v sodelovanju s čebelarskim društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu ter prikaz čebelarjenja z AŽ panji. Gasilsko društvo je izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino, Društvo upokojencev Trnovo pa je organiziralo in aktivno sodelovalo pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je Četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojencev Trnovo izvedla družabno prireditev Spet se srečamo, koncerta za občane ČS Trnovo, konec leta pa tudi kulturno prireditev Bližajo se prazniki. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z TDMM Ljubljanica Trnovo in Kajak kanu klubom Ljubljana organizirala in izvedla brezplačno veslanje po Ljubljanici za družine z območja ČS Trnovo. V sodelovanju s Športnim društvom Trnovo pa je bil organiziran in izveden Dan športa ČS Trnovo v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo izvedena brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna športa in zdravja, vadba na recept in tečaj rolanja za otroke. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost v sodelovanju s četrtno skupnostjo organiziral in izvedel brezplačen voden kolesarski izlet po Ljubljanskem barju za vse občane ČS Trnovo, Športno društvo Trnovo pa je na Eipprovi ulici v sodelovanju s šolami in vrtci izvedlo Promocijo gibanja za otoke, katere cilj je bil promovirati gibanje kot aktivno preživljanje prostega časa z uličnimi igrami in aktivnostmi (ristanc, gumitwist, kradenje zemlje). Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z Muzejem in galerijo mesta Ljubljane omogočila vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtne skupnosti brezplačen voden ogled po Plečnikovi hiši in Ljubljani. Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila spominski večer Jožeta Hudečka ob tem pa je Četrtna skupnost poskrbela tudi za tisk publikacije Po Trnovem diši. Četrtna skupnost je v sodelovanju s Turističnim društvom in medgeneracijskim mreženjem Ljubljanica Trnovo organiziralo in izvedlo jesensko čistilno akcijo, v sodelovanju s Športnim društvom Trnovo pa je organizirala in izvedla aktivnosti v sklopu evropskega prvenstva UEFA 2021 (nogometni turnir, nogometni poligon, tekmovanje v prostih strelih). Ob koncu leta pa je Četrtna skupnost organizirala in izvedla slavnostno srečanje s predstavniki lokalnih društev.

Zaradi epidemiološke situacije v letu 2021 so se predstavniki Sveta ČS Trnovo del sredstev namenili nakupu šolskih potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za otroke iz socialno ogroženih družin ob pričetku šolskega leta (september- oktober 2020), zaradi česar so prejeli tudi zahvale vzgojno izobraževalnih institucij. V sklopu prireditev je bilo poskrbljeno tudi za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo v letu 2021.
Dogodki v okviru programa Dan ČS Trnovo niso bili izvedeni zaradi razglasitve epidemije – nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije in Odloka o začni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS- COV-2. Zaradi navedenih razmer se je spremenil zastavljen cilj. Sredstva so se namenila za izvedbo socialnih programov (nakup šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov za otroke iz socialno ogroženih družin).

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel zastavljene cilje - izvedba socialnih programov. Glede na dejstvo, da v letu 2021 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi programi izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev Svet četrtne skupnosti Trnovo meni, da so bili programi izvedeni nadvse uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2021 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z mestno upravo MOL, sodelovanje s šolami, društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali tako na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti, kot tudi na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost je v letu 2021 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditev poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji. Prav tako lahko učinke dobrega poslovanja vidimo na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016019 Četrtna skupnost Vič
016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva
016046 Akcije in prireditve ČS Vič

1. ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021-2023
Svet četrtne skupnosti Vič bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti Vič bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

016019 Četrtna skupnost Vič
Svet Četrtne skupnosti Vič si je prizadeval za aktivno sodelovanje četrtne skupnosti 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.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva
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.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja. Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi za vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa z poudarkom na športno kulturno dejavnost. Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna

naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2021 šest rednih in pet izrednih sej na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti.

Četrtna skupnost je v letu 2021 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost v Športnem parku Svoboda – Park Vič - organizirala tekmovanje v igranju malega nogometa in balinanja.

V sodelovanju z Mladinskim centrom Vič smo organizirali športne igre mladih, ki smo jih izvedli v Antonovem domu.

V sklopu prireditev ob mladinskem nogometnem turnirju Evropske nogometne zveze, je svet organiziral tekmo v malem nogometu med učenci Osnovne šole Kolezija.

Zunaj pred lokalom ČinČin je Svet ČS Vič organiziral že tradicionalni MetalWitch. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.

Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto.

Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, s člani Društva upokojencev Vič in Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, izvedel obdaritev za starejše občane in za srečanje starostnikov ob koncu leta. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja starejšim občanov, je bil cilj dosežen.

V sodelovanju s prostovoljnima gasilskima društvoma Vič in Kozarje je bilo sodelujočim pri izvedbi čistilne akcije in ostalim občanom predstavljeno gašenje požara in pravilna uporaba defibrilatorja.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnost z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Vič ocenjujemo, da je bil program v letu 2021 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2021, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

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

Vse razen ene akcije in enega programa načrtovanih za leto 2021, so bili ostali programi uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Glede na predpisane standarde in merila poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljena.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Skoraj vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani. V celotni obliki ni bila realizirana prireditev »Okrasitev smreke miroljubne aktivne koeksistence » zaradi korona virusa.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja. Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja prav tako na področju socializacije medsebojnih odnosov predvsem s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016020 Četrtna skupnost Rožnik

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvedel številne kulturne in športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani in družbenih omrežij bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
016020 Četrtna skupnost Rožnik
Letni cilj ČS Rožnik je bil sodelovanje 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.
Svet ČS Rožnik se je za uresničitev ciljev sestajal na rednih in dopisnih sejah. O perečih problemih v ČS se je Svet ČS dogovarjal na sestankih in terenskih ogledih s predstavniki MOL, predstavniki državnih ter z izvajalci del. Na občinske in državne službe je Svet ČS Rožnik poslal tudi številne pobude in predloge zaradi izboljšanja kvalitete življenja krajanom v ČS Rožnik.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni na terenu, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioritetnih nalog četrtne skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej je izpostavil, da je potrebno poplavno problematiko reševati prioritetno in redno čistiti vodotoke. Spremljal je izvedbo prioritetnih nalog ČS in drugih projektov na območju ČS. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrambnih paketov in razveselitev otrok s prednovoletno obdaritvijo). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. Vsi načrtovani programi in projekti četrtne skupnosti so bili uspešno izvedeni.
Svet ČS rožnik je v letu 2021 v okviru malih komunalnih del, v sodelovanju z OPVI MU MUL, uredil okolico OŠ Vrhovci in igrišče Vrtca Vrhovci. Svet četrtne skupnosti Rožnik se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2021, sestal na pet rednih in šest izrednih sejah. Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem.

Svet ČS Rožnik je v sodelovanju z lokalnimi društvi v letu 2021 izvedel številne kulturne in športne prireditve - Cankarjev dan, Spominski dan ČS, Skok na Rožnik, Športne igre ČS Rožnik, izvedba turnirja v balinanju ter prireditve Hrčkov tek. Izvedene so bile tudi delavnice za občane iz področja požarne varnosti, ki sta jih v sodelovanju s ČS izvedla PGD Ljubljana Brdo in PGD Ljubljana Vič. ČS Rožnik je v sodelovanju z Društvom mladih v turizmu izvedla številne delavnice za najmlajše. V letu 2021 je ČS Rožnik sodelovala pri projektu UEFA 21, v sklopu katere je ČS izvedla športno prireditev. V sklopu socialnega programa je ČS Rožnik izvedla obdaritev socialno ogroženih otrok in starejših občanov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja smo z razpoložljivimi sredstvi dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo pazili, da je poslovanje kvalitetno, ravnali smo gospodarno, racionalno in učinkovito.

8. Ocena nadrzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2021 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali na večjem sodelovanju četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016021 Četrtna skupnost Šiška
016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

1. 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 določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročni cilj

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016021 Četrtna skupnost Šiška

Letni cilji ČS Šiška v letu 2021 so bili predvsem:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Letni cilji ČS Šiška v letu 2021 so bili predvsem:
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška, redarsko službo in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
- Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
- Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
- Ohranjanju kulturnih prireditev in druženje krajanov ter spodbujanju krajanov k aktivnejši vlogi v dejavnosti in življenju ČS in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, z informativni listi in plakati v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2021, se je svet ČS sestal na 8 rednih sejah in 2. izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 7. sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 5. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore. Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDP Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška.

ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2021 so bile 3 javne obravnave prostorskih aktov.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Sodelovanje se je zaradi epidemioloških razmer covid 19 odvijalo preudarno in v skladu z danimi možnostmi. Določeni programi niso bili v celoti izvedeni, so pa bili nadomeščeni z drugimi aktivnostmi. Kljub zaostrenim razmeram zaradi korona virusa je ČS uspela izvesti vse planirane čistilne akcije, katerih se je udeležilo tudi sorazmerno veliko krajanov.

Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane o zaščitnih ukrepih v zvezi z korona virusom, o aktualnih zadevah v zvezi z razmerami in aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

ČS je s spremljajočimi dejavnostmi; predaja štafete nogometne žoge in programom najhitrejša noga Šiške; aktivno sodelovala pri izvedbi tekmovanja EP UEFA 21.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in izvedel Šišenske dneve rekreacije, ki so bili številčno obiskani.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

Kljub zaostrenim razmeram zaradi korona virusa smo uspeli organizirati in izvesti čistilne akcije ki so bile v letu 2021 dobro obiskane. Zmanjšalo se je število črnih odlagališč različnih odpadkov.

Uspeli smo v veliki meri izvesti program Šišenski dnevi rekreacije, v katerem so se odvijala raznovrstna športna in družabna udejstvovanja. V aktivnostih, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. Sodelovanje z vrtci in OŠ je bilo dobro. V sodelovanju z ORK in krajevnimi organizacijami Rdečega križa smo blažili socialno stisko krajanov in otrok.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Vsi zastavljeni cilji so bili uresničeni učinkovito in gospodarno. Ohranili smo sodelovanje z Vodnikovo domačijo pod vodstvom kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. Organizirali smo prvomajski koncert na prostem, podpirali ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah in vrtcih. Organizirali smo predstavitev gasilskih veščin, izvedli program mala šola streljanja in skrivnostna žoga. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport so bili s podporo ČS v letu 2021 izvedeni projekti mala šola ragbija, program Mladi zmaji se vključijo v igro, najhitrejša noga Šiške in program žoga ne droga.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju zastavljenih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Z vidika zaostrenih razmer zaradi korona virusa ocenjujemo da smo izvedli maksimalno možno število akcij in prireditev, ki jih je organiziral Svet četrtne skupnosti Šiška. Ugotavljamo, da je bil obisk v danih razmerah dober. Izpeljali smo kolesarjenje, ter balinanje, tradicionalni šišenski tek pa smo, zaradi napovedi velikega števila prijavljenih, prilagajoč se razmeram zaradi korona virusa, žal morali odpovedati.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zaradi prisotnosti korona virusa in prilagajanja na razmere ni bilo mogoče izvesti načrtovanih množičnih prireditev, naj izpostavimo tradicionalni šišenski tek.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2021 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk s sodelovanjem z OO RK in KORK, na kulturnem področju, na športnem področju in na področju medgeneracijskega sodelovanja.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016022 Četrtna skupnost Dravlje
084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016022 Četrtna skupnost Dravlje
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.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje
Cilj Četrtne skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajani kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo in delati na prepoznavnosti vloge četrtne skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili kljub ne realizaciji vseh načrtovanih nalog za leto 2021 zaradi epidemiji COVIDA - 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, realizirani.
V letu 2021 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravlje šest rednih ter 5 izrednih sej. Četrtna skupnost Dravlje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Dravlje. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa,

rednem vzdrževanju javnih površin ter spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Večja vloga Četrtne skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.
V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajane. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše dejavnosti zelo uspešni. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtne skupnosti.

V letu 2021 Četrtna skupnost Dravlje zaradi epidemije COVIDA -19 in preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni izvedla vseh programov v skladu z zastavljenimi cilji. V večini je četrtna skupnost izvedla programe v sodelovanju z lokalnimi društvi.
Ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje smo uredili spominsko obeležje na draveljskem pokopališču. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli družabne igralne dogodke. V počastitev dneva državnosti smo skupaj s Turističnim društvom organizirali koncert pihalnega orkestra Litostroj s pogostitvijo. Z društvom tabornikov Rod Rožnik in Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Turističnim društvom Dravlje smo izvedli čistilno akcijo. V sklopu Evropskega prvenstva v nogometu UEFA EURO U21 smo skupaj s Športnim društvom Podutik organizirali turnir v malem nogometu ter spremljevalni program ob predaji nogometne žoge. Izvedli smo tudi dan sosedov Draveljske gmajne.
Skupaj z Rdečim križem Slovenije KORK Dravlje in Župnijsko karitas – Ljubljana Dravlje smo pripravili pakete za 28 socialno ogroženih družin oz. posameznikov na območju Četrtne skupnosti Dravlje.
V drugi polovici leta smo organizirali glasbeno prireditev – Poletni koncert Klape Lumin, v sodelovanju s športnim društvom Dravlje smo izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. Ob Evropskem tednu mobilnosti se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje ter Podutik – Glince smo občane seznanili z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje. S pevskim društvom Rožmarin smo izvedli glasbeno prireditev Dravlje pojejo. Za otroke smo organizirali otroško predstavo. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtne skupnosti Dravlje organizirali okroglo mizo na kateri smo podelili priznanje (plaketo ČS Dravlje) za izjemno delo v Četrtni skupnosti Dravlje. 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. S kulturno prireditvijo smo tudi počastili Dan samostojnosti in enotnosti.
Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB novoletno obdarili krajane starejše od 85 let. Tudi za najmlajše otroke smo pripravili novoletna darila.

Prireditve in aktivnosti, ki smo jih v Četrtni skupnosti Dravlje skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti so bile uspešne. Zastavljeni cilji so bili v doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih programov in aktivnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče realizirati vseh načrtovanih nalog za leto 2021. Kljub temu svet ocenjuje, da so bili programi, ki so bili izvedeni, uspešni. Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosegamo. Bolj smo se osredotočili na socialne programe.
V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2021 realiziral skoraj vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale.
Ocenjujemo, da glede na epidemijo COVIDA – 19 gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Kljub epidemiji COVIDA – 19 ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2021 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost glede ukrepov v času epidemije COVIDA – 19, pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016023 Četrtna skupnost Šentvid
016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva
084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za 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 in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016023 Četrtna skupnost Šentvid
Letni cilj je 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.

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti kot tudi dejavnostih društev in drugih organizacij namenjenih prebivalcem ČS Šentvid z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid.
Letni cilj je sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, samozaščite, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših.

4. 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 Šentvid ocenjujemo, da je bil program v letu 2021 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2021; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in programih so bili doseženi.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je v letu 2021 sestal na sedmih rednih sejah in treh izrednih sejah. Na sejah je Svet ČS Šentvid obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2020, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šentvid vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2021, rebalans finančna načrta ČS Šentvid za leto 2021; sprejel finančna načrta in plana malih del za leti 2022 in 2023, ter posredoval pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2022.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, in v vitrini četrtne skupnosti. V letu 2021 je Četrtna skupnost Šentvid izdala štiri številke glasila »Šentvid nad Ljubljano« v nakladi po 5.300 izvodov, ki so jih brezplačno prejela gospodinjstva v četrtni skupnosti. V glasilu smo poročali o načrtih, prizadevanjih, dogodkih in pridobitvah v četrtni skupnosti ter o izvedenih programih. V glasilu so bili objavljeni tudi prispevki društev, ustanov, pa tudi posameznikov s tematiko namenjeno prebivalcem ČS Šentvid. Delno je bilo lokalno glasilo financirano iz prihodkov od objave oglasnih poročil v okviru lastne dejavnosti. Izvedene aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.

Na področju sodelovanja četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, samozaščite, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti so bile izvedene prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica), Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), poletne delavnice za otroke in mladino, lutkovne predstave za najmlajše z obiskom Dedka Mrazom, Miklavževanje, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih, priložnostnih programov. V dnevih požarne varnosti so lokalna gasilska društva (5) pripravila predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme. Izvedeni so bili programi za najstarejšo generacijo (redna vadba in tečaj Angleščine). ČS se je aktivno vključila v organizacijo otvoritvene slovesnosti pohodniške poti Krona Slovenije (avtor Viki Grošelj) in organizirala tudi pohod po prvem delu te poti. Izveden je bil tudi prednovoletni koncert godbe na pihala, Likovna delavnica za otroke ter delavnice 'Priprava Smuči'.
Prebivalci ČS Šentvid so se skozi program Dan Hodoščkove ulice, ko je bila ta za en dan zaprta za promet in namenjena druženju in izvajanju delavnic, aktivno vključili v program Evropskega tedna mobilnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Ocenjujemo, da se je kvaliteta prebivanja v ČS Šentvid z izvedbo zgoraj opisanih programov izboljšala.
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo, čeprav velja poudariti, da so programi, ravno zaradi izvajanj ukrepov vezanih na COVID-19 dosegli manj krajanov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da so bili realizacija nalog in izvedeni programi, glede na razpoložljiva sredstva, uspešno izvedeni. Z izvedbo vsakoletnih programov se z leti krepi prepoznavnost in vloga četrtne skupnosti, ter tudi število občanov, organizacij in društev, ki se s pobudami in predlogi obračajo na četrtno skupnost.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Ocenjujemo, da so bila sredstva glede na porabljeno višino in obseg izvedenih programov porabljena zelo učinkovito in gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016024 Četrtna skupnost Šmarna gora
086004 Četrtna skupnost Šmarna gora –prireditve ob Dnevu ČS

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora
Letni cilj je bil aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti ter sodelovanje z občani pri urejanju območja četrtne skupnosti.

086004 Četrtna skupnost Šmarna gora –prireditve ob Dnevu ČS
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti, spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti se je sestal na 7 rednih in 3 izrednih sejah in sprejel 40 sklepov. Na sejah je svet obravnaval pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali krajani in krajanke, večina le teh je bila posredovana v reševanje pristojnim oddelkom mestne uprave ter sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2020, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2021, rebalans finančnega načrta za leto 2021. Na podlagi rednih in izrednih terenskih ogledov so bile ugotovljene pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi posredovane pristojnim službam v reševanje – 15 prijav je bilo vezanih na vzdrževanje (sanacija udarnih jam, nedelovanje cestne razsvetljave, onesnaževanje z odpadki, ki niso sodili v zabojnike na ekoloških otokih), 1 prijava je bila posredovana Inšpektoratu MOL. Ena prijava je bila zaradi nepravilno odloženih odpadkov na zemljišču v lasti RS posredovana v reševanje Inšpektoratu RS. Sej delovnih teles pri Svetu ČS v preteklem letu ni bilo. Opravljenih je bilo 6 sestankov in razgovorov glede aktualnih dogajanj in problematike v ČS. V mesecu juniju je potekala javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN MOL – izvedbeni del). O aktivnostih se je krajane obveščalo z obvestili na oglasnih deskah, preko spletne strani in facebooka. Zaradi omejenega delovanja ČS za zajezitev širjenja COVID -19 je bila izdana in po gospodinjstvih na območju četrtne skupnosti raznošena samo ena, od dveh načrtovanih izdaj informatorja »Šmarnogorski razgledi », v katerih smo s prispevki in članki v njih, prebivalce seznanili o aktivnostih in delovanju četrtne skupnosti, izvedenih delih ter o delovanju društev in organizacij. V sklopu obnove šolskega športnega igrišča pri OŠ Šmartno, je v planu izvedbe malih del četrtna skupnost zagotovila sredstva, da se je dokončno uredilo tudi otroško igrišče.

Zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno izvedeni, sredstva pa gospodarno porabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Planirana sredstva za izvedbo prireditve v počastitev Dneva ČS niso bila porabljena. Zaradi takrat veljavnih ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja virusa COVID-19 programa ni bilo možno izvesti, zato so bila sredstva prerazporejena.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta je ostal na isti ravni, zastavljeni cilji pa realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti
045123 Četrtna skupnost Šmarna gora – področje komunala

1. Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021
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.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

045123 Četrtna skupnost Šmarna gora – področje komunala
Letni cilj je bil vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
ČS je v letu 2021 zagotovila sredstva za manjša vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje kanalov za meteorno vodo v Tacnu in obrezom zelene vegetacije ob javnih poteh na celotnem območju ČS. Na pobude ČS je bila zamenjana poškodovana prometna signalizacija, odstranjeni odpadki, ki so jih pustili neodgovorni uporabniki in ki v zabojnike na ekoloških otokih ne sodijo, odpravljene napake na javni razsvetljavi in podobno.
Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za infrastrukturo, z pristojnimi oddelki na MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP, z Policijsko postajo Ljubljana-Šiška, Mestnim redarstvom.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritetnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala pobude za izboljšanje prometne varnosti in pobude vezane na vzdrževanje in ureditev ter prometno

varnost cest. Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin
- popravila asfaltnih površin cest
- dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- vzdrževanje nekaterih poljskih poti
- čiščenje odloženih odpadkov ob zabojnikih na ekoloških otokih
- popravilo in zamenjava poškodovane vertikalne prometne signalizacije

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2021.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:
1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za razvrščanje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom 2021.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2021 po:
- PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP)
- PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PRORAČUNSKI POSTAVKI, KONTU IN PODKONTU

Sledijo poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po uporabnikih proračuna za leto 2021. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2021, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2021. Obrazložena je tudi dodelitev državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter iz ostalih virov kot npr. nepovratna sredstva EKO sklada.

Kolona »Realizacija 2021 (NR10)« pri izpisih realizacije po posameznih projektih/programih vključenih v NRP, zajema vse odhodke oz. izdatke, ki so se vršili preko proračuna MOL v letu 2021 in so bili vezani na NRP.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

V proračunskem letu 2021 so se v načrt razvojnih programov občine **s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021** uvrstili novi projekti kot sledi:

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.4. OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	13029002	7560-20-0902
4.4. OGDP	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	13029002	7560-20-0903
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	13029002	7560-20-0904
4.4. OGDP	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	13029002	7560-20-0905
4.4. OGDP	ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA	13029002	7560-20-0906
4.4. OGDP	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	16039003	7560-20-0907
4.4. OGDP	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	13029002	7560-20-0908
4.4. OGDP	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	13029003	7560-20-0909
4.4. OGDP	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	13029003	7560-20-0910
4.4. OGDP	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	13029002	7560-20-0911
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 Zvezna ulica	13029002	7560-20-0912
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	13029002	7560-20-0913
4.4. OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	16039003	7560-20-0914
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid	12069001	7560-20-0915
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Osnovna šola Vižmarje Brod	12069001	7560-20-0916
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice	12069001	7560-20-0917
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine	12069001	7560-20-0918
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda	12069001	7560-20-0919
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Črnuče, enota Sonček	12069001	7560-20-0920
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki	12069001	7560-20-0921
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle	12069001	7560-20-0922
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta	12069001	7560-20-0923
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja	12069001	7560-20-0924
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca	12069001	7560-20-0925
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)	12069001	7560-20-0926
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	12069001	7560-20-0927
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak	12069001	7560-20-0928

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška	12069001	7560-20-0929
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)	12069001	7560-20-0930
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca	12069001	7560-20-0931
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13	12069001	7560-20-0932
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	12069001	7560-20-0933
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana	12069001	7560-20-0934
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	12069001	7560-20-0935
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	12069001	7560-20-0936
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča	12069001	7560-20-0937
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo	12069001	7560-20-0938
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog	12069001	7560-20-0939
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Viški Vrtci, enota Rožna dolina	12069001	7560-20-0940
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A-Osnovna šola Livada	12069001	7560-20-0941
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0942
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0943
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	12069001	7560-20-0944
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0945
4.1. SMU	EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	12069001	7560-20-0946
4.1. SMU	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4	12069001	7560-20-0947
4.1. SMU	Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	05029001	7560-20-0948
4.1. SMU	SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)	05029001	7560-20-0949
4.1. SMU	Digitalni prehod in inoviranje	05029001	7560-20-0950
4.1. SMU	Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	05029001	7560-20-0951
4.1. SMU	Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)	05029001	7560-20-0952
4.6. OPVI	OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0953
4.6. OPVI	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0954
4.6. OPVI	OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0955
4.7. OK	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	18039005	7560-20-0956
4.7. OK	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	18039005	7560-20-0957
4.4. OGDP	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU	13029002	7560-20-0958

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.11. SRPI	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	18039005	7560-20-0959
4.11. SRPI	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	18059001	7560-20-0960
4.11. SRPI	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	18059001	7560-20-0961
4.11. SRPI	POKOPALIŠČE ŠENTVID	16039002	7560-20-0962
4.11. SRPI	OŠ KOLEZIJA – Mala šola Kolezija-rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole	19039001	7560-20-0963
4.11. SRPI	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	19039001	7560-20-0964
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	19039001	7560-20-0965
4.11. SRPI	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	19039001	7560-20-0966
4.11. SRPI	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	19039001	7560-20-0967
4.11. SRPI	Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	19039001	7560-20-0968
4.11. SRPI	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	19039001	7560-20-0969
4.11. SRPI	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	19039001	7560-20-0970
4.11. SRPI	OŠ MARTINA KRPANA - statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo - Faza II	19039001	7560-20-0971
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	19039001	7560-20-0972
4.11. SRPI	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	19039001	7560-20-0973
4.11. SRPI	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	19039001	7560-20-0974
4.11. SRPI	OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II	19039001	7560-20-0975
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadb. prostora v prenovljeni podstrehi	19039001	7560-20-0976
4.11. SRPI	OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II	19039001	7560-20-0977
4.11. SRPI	OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	19039001	7560-20-0978
4.11. SRPI	Vrtec Pedenjped e. Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinje	19029001	7560-20-0979
4.11. SRPI	Vrtec Šentvid, e. Sapramiška – celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	19029001	7560-20-0980
4.11. SRPI	Vrtec Trnovo enota Kolezijska - celovita prenova objekta	19029001	7560-20-0981
4.11. SRPI	Vrtec Viški vrtci - enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	19029001	7560-20-0982
4.11. SRPI	Projekt E-kolesa v LUR	06019003	7560-20-0983
4.4. OGDP	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	13029004	7560-20-0984

Z **drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021** smo vključili še naslednje nove projekte:

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.4. OGDP	SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	13029003	7560-21-0985
4.11. SRPI	GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	18039005	7560-21-0986
4.4. OGDP	EKONOMSKO - POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	13029002	7560-21-0987
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	13029002	7560-21-0988
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	13029002	7560-21-0989
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	13029002	7560-21-0990
4.4. OGDP	SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	15029001	7560-21-0991

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.4. OGDP	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO	13029002	7560-21-0992
4.4. OGDP	PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE	13029002	7560-21-0993
4.4. OGDP	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	13029002	7560-21-0994
4.4. OGDP	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	13059001	7560-21-0995
4.4. OGDP	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	13029002	7560-21-0996
4.4. OGDP	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	13029002	7560-21-0997
4.4. OGDP	PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI	13029003	7560-21-0998
4.4. OGDP	VELO CITY 2022	13029003	7560-21-0999
4.4. OGDP	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	16039001	7560-21-1000
4.4. OGDP	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	16039001	7560-21-1001
4.4. OGDP	CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	13029003	7560-21-1002
4.4. OGDP	REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO	13029002	7560-21-1003
4.11. SRPI	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	06039002	7560-21-1004
4.11. SRPI	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	17029001	7560-21-1005
4.11. SRPI	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	18039005	7560-21-1006
4.11. SRPI	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	06039002	7560-21-1007
4.11. SRPI	UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL	19029001	7560-21-1008
4.11. SRPI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	19039002	7560-21-1009
4.11. SRPI	MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH NA OBMOČJU MOL	19029001	7560-21-1010
4.11. SRPI	MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	19039001	7560-21-1011
4.11. SRPI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	04039003	7560-21-1012
4.11. SRPI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL	19029001	7560-21-1013
4.11. SRPI	JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	19029001	7560-21-1014
4.11. SRPI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL	19039001	7560-21-1015
4.11. SRPI	OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	19039001	7560-21-1016
4.11. SRPI	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	19039001	7560-21-1017
4.11. SRPI	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	19039001	7560-21-1018
4.11. SRPI	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19039001	7560-21-1019
4.11. SRPI	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19039001	7560-21-1020
4.11. SRPI	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19039001	7560-21-1021
4.11. SRPI	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	19039001	7560-21-1022
4.11. SRPI	OŠ NOVE JARŠE - CELOTIVA PRENOVA DELA OBJEKTA	19039001	7560-21-1023
4.11. SRPI	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19039001	7560-21-1024
4.11. SRPI	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	19039001	7560-21-1025
4.11. SRPI	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	19039001	7560-21-1026
4.11. SRPI	OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	19039001	7560-21-1027
4.11. SRPI	UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM	19029001	7560-21-1028
4.11. SRPI	VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1029
4.11. SRPI	VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1030
4.11. SRPI	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	19029001	7560-21-1031
4.11. SRPI	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1032

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.11. SRPI	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CENTRALNA PRALNICA IN VEČNAMENSKI PROSTOR	19029001	7560-21-1033
4.11. SRPI	VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1034
4.11. SRPI	VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1035
4.11. SRPI	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1036
4.11. SRPI	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	19029001	7560-21-1037
4.11. SRPI	VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-21-1038
4.11. SRPI	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	19029001	7560-21-1039
1. MS	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	01019001	7560-21-1040
4.6. OPVI	PROJEKT ZELENI PINGVIN	19039004	7560-21-1041
4.7. OK	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	18029001	7560-21-1042
4.7. OK	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	18039005	7560-21-1043
4.15. OŠ	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	18059001	7560-21-1044
4.1. SMU	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	05029001	7560-21-1045
4.1. SMU	Projekt JR PMIS MLADOST	05029001	7560-21-1046
4.9. OVO	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	15029003	7560-21-1047
4.9. OVO	BEEPATHNET - RELOADED	11029002	7560-21-1048
4.9. OVO	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	15059001	7560-21-1049
4.13. MR	PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij')	08029002	7560-21-1050

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	***3.193,62***
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022	**3.193,62**
02039001 - 7560-Dejavnost nadzornega odbora	***998,45***
7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	**998,45**
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	***711.576,18***
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	**711.576,18**
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***471.489,66***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	**45.405,02**
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	**124.157,15**
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	**106.520,89**
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	**5.845,39**
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2021	**189.561,21**
05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***159.112,00***
7560-20-0948 - Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	**99.670,71**
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	**27.656,19**
7560-20-0951 - Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	**333,50**
7560-21-1045 - URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	**19.434,60**
7560-21-1046 - PROJEKT JR PMIS MLADOST	**12.017,00**
06039001 - 7560-Administracija občinske uprave	***107.559,31***
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	**107.559,31**
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***793.545,34***
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	**28.987,06**
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	**3.143,59**
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	**1.451,80**
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	**19.005,99**
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	**19.436,96**
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	**5.687,91**
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	**4.692,97**
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	**24.240,49**
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	**4.426,04**
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**147.724,23**
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	**5.141,08**
7560-10-0415 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	**17.101,35**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	
7560-11-0438 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	**23.475,73**
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	**2.856,81**
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**10.720,75**
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	**189.545,61**
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	**3.904,00**
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	**25.963,03**
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	**3.949,79**
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	**252.090,15**
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***107.351,55***
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	**41.874,26**
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVEN	**65.477,29**
07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***845.060,03***
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	**813.324,74**
7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ	**31.735,29**
08029002 - 7560-Notranja varnost	***579.122,59***
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	**579.122,59**
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***100.000,00***
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	**30.000,00**
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	**70.000,00**
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***116.222,16***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	**24.075,49**
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	**77.996,70**
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	**14.149,97**
11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***623.878,12***
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	**623.878,12**
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***4.341.213,87***
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	**394.758,60**
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	**467.715,48**
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	**355.788,24**
7560-19-0841 - PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	**313.121,40**
7560-19-0842 - PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	**87.209,40**

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	
7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	**79.709,36**
7560-20-0915 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- GŠ Franca Šturma	**43.734,26**
7560-20-0916 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B-OŠ Vižmarje Brod	**186.260,12**
7560-20-0917 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice	**116.083,70**
7560-20-0918 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine	**671.446,95**
7560-20-0919 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda	**406.654,82**
7560-20-0920 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Vrtec Črnuče, enota Sonček	**97.659,55**
7560-20-0921 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki	**151.534,95**
7560-20-0922 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle	**280.703,95**
7560-20-0923 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta	**196.731,57**
7560-20-0924 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja	**221.416,01**
7560-20-0942 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih obje	**115.327,26**
7560-20-0944 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	**48.616,28**
7560-20-0945 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	**90.979,57**
7560-20-0947 - PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	**15.762,40**
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***26.017.205,39***
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	**310.946,75**
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	**41.013,73**
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	**76.995,91**
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	**212.858,12**
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	**1.150.357,97**
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	**11.421,95**
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**8.961.047,90**
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	**936.756,43**
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	**3.528.802,54**
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	**19.709,10**
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	**146.360,39**
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â-- AC NADVOZ)	**644.113,78**
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠ	**451.469,33**
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	**132.737,17**
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	**1.814.032,35**
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	**52.488,81**
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	**1.122.564,11**
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	**1.037.667,07**
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	**11.693,70**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	**112.307,15**
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	**756.302,51**
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	**279.915,43**
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	**25.480,41**
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	**12.139,00**
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	**247.285,62**
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	**9.652,73**
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	**4.148,00**
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	**1.984,50**
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	**3.252,00**
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	**981.467,19**
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	**776.185,40**
7560-20-0903 - OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	**7.808,00**
7560-20-0904 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	**14.109,30**
7560-20-0905 - UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	**4.961,34**
7560-20-0906 - ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJ	**315.979,99**
7560-20-0912 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	**4.270,01**
7560-20-0958 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)	**26.355,66**
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	**1.770.564,04**
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	***17.239.735,84***
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	**53.003,63**
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**31.324,38**
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	**10.100.778,04**
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	**158.119,24**
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	**325.898,59**
7560-17-0688 - URBAN - E	**1.821,46**
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	**46.820,48**
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	**3.172.430,72**
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	**3.220.985,28**
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	**3.843,00**
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	**18.600,93**
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	**5.494,39**
7560-20-0885 - UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	**13.243,10**
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	**70.696,20**
7560-20-0909 - VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	**4.636,00**

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	
7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	**12.040,40**
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	***449.615,94***
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	**87.232,61**
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	**22.383,34**
7560-20-0984 - MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	**339.999,99**
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***13.799,89***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	**13.799,89**
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***180.905,78***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	**25.450,52**
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	**144.392,46**
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	**11.062,80**
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***672.797,23***
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	**102.654,18**
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	**268.903,69**
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	**113.128,11**
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	**9.999,12**
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	**109.592,13**
7560-20-0883 - DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	**68.520,00**
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	***20.359,16***
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	**20.359,16**
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	***14.056.605,12***
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVI	**8.195.956,25**
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADN	**42.593,27**
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	**74.545,02**
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MES	**4.462.550,94**
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	**32.443,33**
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	**132.057,67**
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	**35.541,93**
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	**47.719,24**
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	**331.217,99**
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	**691.236,05**
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	**10.743,43**

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	***7.502,41***
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	**6.301,93**
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	**1.200,48**
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***219.974,39***
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	**144.125,22**
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	**72.884,57**
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	**2.964,60**
15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***336.508,14***
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	**16.681,57**
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	**319.826,57**
16029001 - 7560-Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***488,00***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**488,00**
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	***2.036.507,82***
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	**545.062,10**
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	**511.140,53**
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	**32.075,70**
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â-- AC NADVOZ)	**283.383,07**
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	**33.387,30**
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	**22.616,38**
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	**596,09**
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	**39.853,03**
7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	**568.393,62**
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***2.365.126,16***
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	**1.633.572,74**
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	**454.793,31**
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	**650,00**
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	**225.003,86**
7560-20-0886 - PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	**51.106,25**
16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo	***23.518,57***
7560-20-0907 - PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	**23.518,57**
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	***1.148.581,34***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	**548.965,55**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	**594.826,07**
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	**4.789,72**
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	***2.086.679,11***
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	**129.078,90**
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	**157.600,21**
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	**1.800.000,00**
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	***142.598,47***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	**4.766,32**
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	**2.118,17**
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADN	**902,68**
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MES	**74.701,91**
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	**12.924,29**
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	**7.800,00**
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**2.419,66**
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	**3.009,67**
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	**22.773,84**
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	**98,26**
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	**11.083,67**
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	***5.334.201,78***
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	**3.048.465,75**
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	**191.315,28**
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**23.221,79**
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	**39.633,85**
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	**107.671,14**
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**424.947,60**
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	**9.000,00**
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	**2.700,00**
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â-- AC NADVOZ)	**480,00**
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021	**417.760,00**
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	**15.518,40**
7560-18-0736 - UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	**776,00**
7560-18-0781 - HIPODROM LJUBLJANA	**22.545,00**
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	**493.219,00**
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	**1.208,00**

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	**198.141,97**
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	**128.078,00**
7560-21-0990 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	**209.520,00**
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	***15.773,99***
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	**15.773,99**
17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***135.000,00***
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	**135.000,00**
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	***17.744.293,96***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	**548.511,10**
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	**71.423,22**
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	**1.562.614,00**
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	**119.200,88**
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	**92.237,23**
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	**12.472.105,57**
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	**1.705.386,73**
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	**866.102,83**
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	**10.067,36**
7560-19-0869 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	**80.145,05**
7560-19-0870 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	**149.999,99**
7560-21-1042 - KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	**66.500,00**
18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina	***25.753,00***
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	**25.753,00**
18039002 - 7560-Umetniški programi	***2.888.710,00***
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023	**48.000,00**
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	**80.000,00**
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	**2.760.710,00**
18039003 - 7560-Ljubiteljska kultura	***213.800,00***
7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	**213.800,00**
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	***3.025.029,23***
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023	**13.375,11**
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	**68.328,00**

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	**7.711,10**
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	**136.717,15**
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	**2.110.782,18**
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	**331.679,57**
7560-18-0803 - CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	**62.661,93**
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	**33.402,99**
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	**40.000,00**
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	**21.000,00**
7560-19-0825 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	**20.000,00**
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	**50.000,00**
7560-20-0956 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	**13.371,20**
7560-20-0957 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	**109.000,00**
7560-21-1043 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	**7.000,00**
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***49.299,87***
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	**49.299,87**
18059001 - 7560-Programi športa	***8.285.265,60***
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	**189.620,62**
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	**8.459,48**
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**118.476,26**
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	**10.897,65**
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	**34.847,78**
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	**13.197,79**
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	**171.611,77**
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	**1.264.240,89**
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	**5.426.571,95**
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	**1.047.341,41**
18059002 - 7560-Programi za mladino	***737.290,33***
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	**737.290,33**
19029001 - 7560-Vrtci	***10.021.773,16***
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2021	**5.877,02**
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2021	**6.491,89**
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021	**1.928.726,24**
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021	**1.083.152,32**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
19029001 - 7560-Vrtci	
7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	**2.300.292,81**
7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	**409.579,79**
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	**8.586,36**
7560-20-0897 - VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	**2.596,16**
7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	**833.155,67**
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	**131.292,65**
7560-20-0980 - VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiškaâ--celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	**652.926,69**
7560-20-0981 - VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	**2.259.775,24**
7560-20-0982 - VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	**399.320,32**
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	***29.063.096,58***
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2021	**5.900,00**
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021	**1.806.087,75**
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2021	**862.105,29**
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	**24.167,62**
7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	**1.023.939,84**
7560-19-0868 - OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	**1.063.738,28**
7560-20-0892 - OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	**926.388,11**
7560-20-0893 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	**4.351.111,97**
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	**5.910.216,25**
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	**2.087.530,57**
7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	**451.537,36**
7560-20-0954 - OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA	**1.085.360,09**
7560-20-0955 - OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	**528.881,22**
7560-20-0963 - MALA ŠOLA KOLEZIJA	**10.672,56**
7560-20-0964 - OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	**2.347.755,02**
7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	**1.172.825,49**
7560-20-0967 - OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	**620.548,30**
7560-20-0968 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Ka	**92.724,70**
7560-20-0969 - OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	**6.780,15**
7560-20-0970 - OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	**44.218,29**
7560-20-0971 - OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	**628.941,88**
7560-20-0972 - OŠ MIŠKA KRANJCA â-- IZGRADNJA PRIZIDKA	**485.283,83**
7560-20-0973 - OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadni	**179.318,99**
7560-20-0974 - OŠ PRULEâ-- celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	**16.503,67**
7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA â-- celovita obnova in delna prostorska reorganizacija â-- Faza II	**2.994.626,83**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	
7560-20-0976 - OŠ SPODNJA ŠIŠKA â-- Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	**47.397,00**
7560-20-0978 - OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	**288.535,52**
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	***111.864,40***
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL - DO 2021	**111.864,40**
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***517.610,38***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	**249.220,96**
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	**268.389,42**
19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih	***5.000,00***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	**5.000,00**
20029001 - 7560-Drugi programi v pomoč družini	***1.246.000,00***
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	**1.246.000,00**
SKUPAJ POROČILO:	**155.398.593,92**

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	***28.987,06***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**28.987,06**
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***28.987,06***
4202 - NAKUP OPREME	**28.987,06**
420200 - Nakup pisarniškega pohištva	10.833,60
420201 - Nakup pisarniške opreme	977,28
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	13.425,48
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	934,15
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	2.816,55
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	***714.719,77***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**714.719,77**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***3.143,59***
4202 - NAKUP OPREME	**3.143,59**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.143,59
13306 - Informatika	***711.576,18***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**43.217,79**
402607 - Najem programske računalniške opreme	43.217,79
4202 - NAKUP OPREME	**312.183,42**
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	93.564,03
420222 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	152.472,11
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	22.479,87
420248 - Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	43.667,41
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**356.174,97**
420703 - Nakup licenčne programske opreme	307.623,96
420704 - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	48.551,01
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***50.171,34***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**50.171,34**
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***45.405,02***
4202 - NAKUP OPREME	**614,51**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	614,51
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**44.790,51**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	44.790,51
62091 - Urejanje zemljišč	***4.766,32***
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**4.766,32**
420799 - Pridobitev drugih neopredmetenih sredstev	4.766,32

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	***124.157,15***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**124.157,15**
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***124.157,15***
4202 - NAKUP OPREME	**23.885,31**
420237 - Nakup opreme za varovanje	23.885,31
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**82.289,04**
420501 - Obnove	82.289,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**17.982,80**
420801 - Investicijski nadzor	1.586,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	16.396,80
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	***3.157.104,81***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**3.157.104,81**
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***106.520,89***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**16.607,96**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16.607,96
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	**89.912,93**
420000 - Nakup poslovnih stavb	89.912,93
62088 - Pridobivanje zemljišč	***3.048.465,75***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**3.048.465,75**
420600 - Nakup zemljišč	3.048.465,75
62091 - Urejanje zemljišč	***2.118,17***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**2.118,17**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.118,17
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***1.633.572,74***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.633.572,74**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***1.633.572,74***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.610.717,37**
420401 - Novogradnje	1.610.717,37
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**22.855,37**
420801 - Investicijski nadzor	9.813,16
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.023,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.018,41

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM N	***30.000,00***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**30.000,00**
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***30.000,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	**30.000,00**
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.000,00
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	***94.075,49***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**94.075,49**
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***70.000,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	**70.000,00**
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000,00
42104 - Razvoj podeželja	***24.075,49***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**24.075,49**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	24.075,49
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	***554.356,49***
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	**554.356,49**
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***5.845,39***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**5.845,39**
420501 - Obnove	5.845,39
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	***548.511,10***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**854,00**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	854,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**64.848,29**
402999 - Drugi operativni odhodki	64.848,29
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**14.739,32**
420501 - Obnove	14.739,32
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**66.476,56**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	66.476,56
4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	**395.718,54**
431400 - Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	395.718,54
4322 - INVESTICIJSKI TRANSFERI V DRŽAVNI PRORAČUN	**5.874,39**
432200 - Investicijski transferi v državni proračun	5.874,39

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	***254.220,96***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**254.220,96**
91209 - Izobraževanje odraslih	***5.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**5.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	***249.220,96***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**249.220,96**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	249.220,96
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	***71.423,22***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**71.423,22**
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***71.423,22***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**50.646,32**
420501 - Obnove	50.646,32
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**20.776,90**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	15.115,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.661,70
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023	***13.375,11***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**13.375,11**
82023 - Funkcionalna oprema	***13.375,11***
4202 - NAKUP OPREME	**13.375,11**
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	12.550,65
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	824,46
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	***41.874,26***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**41.874,26**
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	***19.407,66***
4202 - NAKUP OPREME	**19.407,66**
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	1.524,73
420240 - Nakup medicinske opreme in napeljav	3.305,27
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	14.577,66
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	***22.466,60***
4202 - NAKUP OPREME	**22.466,60**
420240 - Nakup medicinske opreme in napeljav	2.400,35
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	20.066,25

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	***813.324,74***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**813.324,74**
32006 - Prostovoljne gasilske enote	***90.000,00***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	**90.000,00**
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	90.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	***303.233,75***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**303.233,75**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	303.233,75
32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	***323.229,49***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	**323.229,49**
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	323.229,49
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	***96.861,50***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	**46.861,50**
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	46.861,50
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**50.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***1.451,80***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**1.451,80**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***1.451,80***
4202 - NAKUP OPREME	**1.451,80**
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.451,80
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	***19.005,99***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**19.005,99**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***19.005,99***
4202 - NAKUP OPREME	**19.005,99**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	19.005,99
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***19.436,96***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**19.436,96**
13309 - Prenova Magistrata	***19.436,96***
4202 - NAKUP OPREME	**12.940,46**
420204 - Nakup drugega pohištva	7.900,92
420237 - Nakup opreme za varovanje	417,24
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	4.622,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**6.496,50**
420501 - Obnove	6.496,50

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***5.687,91***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**5.687,91**
13334 - Počitniški objekti	***5.687,91***
4202 - NAKUP OPREME	**2.670,58**
420204 - Nakup drugega pohištva	2.670,58
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**829,60**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	829,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.187,73**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.187,73
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	***129.078,90***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**129.078,90**
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	***129.078,90***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	**129.078,90**
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	129.078,90
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	***157.600,21***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**157.600,21**
61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	***148.714,22***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	**148.714,22**
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	148.714,22
61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska	***8.885,99***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	**8.885,99**
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	8.885,99
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***53.003,63***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**53.003,63**
45191 - Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	***53.003,63***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**53.003,63**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	53.003,63
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***4.692,97***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**4.692,97**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***4.692,97***
4202 - NAKUP OPREME	**4.692,97**
420237 - Nakup opreme za varovanje	829,60
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.863,37

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	***24.240,49***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**24.240,49**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***24.240,49***
4202 - NAKUP OPREME	**1.098,00**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.098,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**23.142,49**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	23.142,49
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***454.793,31***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**454.793,31**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***454.793,31***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**454.793,31**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	34.867,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	419.926,31
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***1.562.614,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.562.614,00**
82096 - Tovarna Rog-Center Rog	***1.562.614,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.025.402,01**
420400 - Priprava zemljišča	413.504,86
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	611.897,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**537.211,99**
420801 - Investicijski nadzor	29.586,23
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	434.088,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	73.537,56
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	***119.200,88***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**119.200,88**
82052 - Spominska obeležja	***119.200,88***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**10.000,00**
402901 - Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	**54.501,11**
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	54.501,11
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**48.600,77**
420401 - Novogradnje	48.600,77
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**6.099,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.819,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.280,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2021	***5.877,02***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**5.877,02**
91115 - Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***5.877,02***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**5.877,02**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.877,02
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	***189.620,62***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**189.620,62**
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***189.620,62***
4202 - NAKUP OPREME	**157.456,17**
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	157.456,17
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**8.518,65**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.518,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.915,80**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.915,80
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**20.730,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	20.730,00
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	***8.459,48***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**8.459,48**
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***8.459,48***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**8.459,48**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.459,48
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***25.450,52***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**25.450,52**
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***25.450,52***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	**25.450,52**
402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.450,52
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***4.426,04***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**4.426,04**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***4.426,04***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	**4.426,04**
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	4.426,04

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI	***8.195.956,25***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**8.195.956,25**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***9.248,43***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**5.101,68**
402901 - Plačila avtorskih honorarjev	5.101,68
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**4.146,75**
420401 - Novogradnje	4.146,75
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***21.899,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**21.899,00**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	21.899,00
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***920.745,48***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**903.887,16**
420401 - Novogradnje	903.887,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**16.858,32**
420801 - Investicijski nadzor	16.858,32
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***5.217.557,77***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**5.122.027,31**
420401 - Novogradnje	5.122.027,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**95.530,46**
420801 - Investicijski nadzor	95.530,46
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***2.026.505,57***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.989.401,41**
420401 - Novogradnje	1.989.401,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**37.104,16**
420801 - Investicijski nadzor	37.104,16
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO	***147.724,23***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**147.724,23**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***138.424,23***
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	**945,00**
420199 - Nakup drugih prevoznih sredstev	945,00
4202 - NAKUP OPREME	**137.479,23**
420201 - Nakup pisarniške opreme	30.297,42
420204 - Nakup drugega pohištva	12.186,58
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	88.749,90
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	6.245,33
13352 - Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro	***9.300,00***
4202 - NAKUP OPREME	**9.300,00**
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	8.000,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO	
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	
13352 - Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro	
4202 - NAKUP OPREME	
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	1.300,00
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	***5.141,08***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**5.141,08**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***5.141,08***
4202 - NAKUP OPREME	**5.141,08**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.141,08
7560-10-0415 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	***17.101,35***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**17.101,35**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***17.101,35***
4202 - NAKUP OPREME	**2.333,25**
420204 - Nakup drugega pohištva	2.333,25
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.135,00**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.135,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**12.633,10**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.633,10
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL - DO 2021	***111.864,40***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**111.864,40**
91210 - Glasbene šole	***111.864,40***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**111.864,40**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	111.864,40
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2021	***6.491,89***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**6.491,89**
91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	***6.491,89***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**6.491,89**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	6.491,89

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2021	***5.900,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**5.900,00**
91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	***5.900,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**5.900,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.900,00
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2021	***189.561,21***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**189.561,21**
91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	***189.561,21***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**161.177,91**
420501 - Obnove	161.177,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**28.383,30**
420801 - Investicijski nadzor	12.681,90
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.627,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.074,40
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***102.654,18***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**102.654,18**
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***54.000,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**54.000,00**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	54.000,00
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	***48.654,18***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**48.654,18**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	48.654,18
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â-NADGRAD	***43.495,95***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**43.495,95**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***42.593,27***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**20.149,00**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	20.149,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**21.694,27**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	21.694,27
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**750,00**
402999 - Drugi operativni odhodki	750,00
62091 - Urejanje zemljišč	***902,68***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**902,68**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	902,68

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-11-0438 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	***23.475,73***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**23.475,73**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***23.475,73***
4202 - NAKUP OPREME	**23.475,73**
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	23.475,73
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	***310.946,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**310.946,75**
45199 - Cestni projekti	***310.946,75***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**310.946,75**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	310.946,75
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***25.753,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**25.753,00**
82013 - Odkupi umetniških del	***25.753,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**15.753,00**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	15.753,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**10.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023	***48.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**48.000,00**
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***48.000,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	**48.000,00**
410299 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000,00
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	***268.389,42***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**268.389,42**
96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	***268.389,42***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**264.047,19**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	264.047,19
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**4.342,23**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	4.342,23

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	***74.545,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**74.545,02**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***74.545,02***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**74.545,02**
420801 - Investicijski nadzor	12.078,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	34.532,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.934,92
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	***144.125,22***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**144.125,22**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***144.125,22***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**130.949,22**
420400 - Priprava zemljišča	1.207,80
420401 - Novogradnje	129.741,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.176,00**
420801 - Investicijski nadzor	13.176,00
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	***49.299,87***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**49.299,87**
54002 - Živalski vrt	***49.299,87***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**49.299,87**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	49.299,87
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITE	***4.537.252,85***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.537.252,85**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***300.034,67***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.969,30**
420401 - Novogradnje	2.969,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**297.065,37**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	297.065,37
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***469.406,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**139,38**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	139,38
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**453.168,84**
420401 - Novogradnje	453.168,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**16.098,74**
420801 - Investicijski nadzor	16.098,74

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***2.659.972,78***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**789,84**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	789,84
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.567.956,74**
420401 - Novogradnje	2.567.956,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**91.226,20**
420801 - Investicijski nadzor	91.226,20
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***1.033.136,53***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**306,78**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	306,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**997.397,40**
420401 - Novogradnje	997.397,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**35.432,35**
420801 - Investicijski nadzor	35.432,35
62091 - Urejanje zemljišč	***74.701,91***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**65.701,91**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	65.701,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**9.000,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	***650,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**650,00**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***650,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**650,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	650,00
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***245.253,30***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**245.253,30**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***41.013,73***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**41.013,73**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.013,73
62088 - Pridobivanje zemljišč	***191.315,28***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**191.315,28**
420600 - Nakup zemljišč	191.315,28

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
62091 - Urejanje zemljišč	***12.924,29***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**11.124,29**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	11.124,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.800,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.800,00
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	***15.773,99***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**15.773,99**
72104 - Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	***15.773,99***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**15.773,99**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.773,99
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	***144.392,46***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**144.392,46**
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***144.392,46***
4202 - NAKUP OPREME	**141.224,46**
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	87.967,33
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	53.257,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.168,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.168,00
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***92.237,23***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**92.237,23**
82094 - Grad Tivoli-obnova	***92.237,23***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**74.995,68**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	74.995,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**17.241,55**
420801 - Investicijski nadzor	1.361,30
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.126,65
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.753,60
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	***1.800.000,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.800.000,00**
61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B	***1.800.000,00***
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	**1.800.000,00**
443000 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.800.000,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***623.878,12***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**623.878,12**
42113 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	***623.878,12***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**603.966,14**
420401 - Novogradnje	603.966,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**19.911,98**
420801 - Investicijski nadzor	16.739,98
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.172,00
7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	***998,45***
756002 - NADZORNI ODBOR	**998,45**
11108 - Sredstva za delovanje nadzornega odbora	***998,45***
4202 - NAKUP OPREME	**998,45**
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	998,45
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***76.995,91***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**76.995,91**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***76.995,91***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**65.364,43**
420401 - Novogradnje	65.364,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.631,48**
420801 - Investicijski nadzor	9.874,68
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.756,80
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	***212.858,12***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**212.858,12**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***212.858,12***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**207.050,92**
420401 - Novogradnje	207.050,92
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.807,20**
420801 - Investicijski nadzor	5.807,20
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***1.695.420,07***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.695.420,07**
45199 - Cestni projekti	***1.150.357,97***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.127.555,61**
420401 - Novogradnje	1.127.555,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**22.802,36**
420801 - Investicijski nadzor	22.802,36

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63002 - Investicije v mestne vodovode	***545.062,10***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**541.046,30**
420401 - Novogradnje	541.046,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.015,80**
420801 - Investicijski nadzor	4.015,80
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***142.186,05***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**142.186,05**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***23.221,79***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**23.221,79**
420600 - Nakup zemljišč	23.221,79
62092 - Geodetska dokumentacija	***488,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**488,00**
402113 - Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge st	488,00
81071 - Atletski center Ljubljana	***118.476,26***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**6.000,00**
402901 - Plačila avtorskih honorarjev	6.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**112.476,26**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	97.599,09
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.877,17
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***47.433,85***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**47.433,85**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***39.633,85***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**39.633,85**
420600 - Nakup zemljišč	39.633,85
62091 - Urejanje zemljišč	***7.800,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**7.800,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.800,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	***925.540,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**925.540,38**
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***548.965,55***
4202 - NAKUP OPREME	**8.100,80**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	8.100,80

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45193 - Komunalne ureditve in LMM	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**527.042,15**
420501 - Obnove	527.042,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.822,60**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.407,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.415,60
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***268.903,69***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**66.431,44**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	66.431,44
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**190.946,30**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.946,30
420501 - Obnove	150.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.525,95**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.525,95
62088 - Pridobivanje zemljišč	***107.671,14***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**107.671,14**
420600 - Nakup zemljišč	107.671,14
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	***68.328,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**68.328,00**
82074 - Evropska prestolnica kulture 2025	***68.328,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**11.627,00**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	2.123,00
402005 - Stroški prevajalskih storitev	6.620,00
402099 - Drugi splošni material in storitve	2.884,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**50.851,00**
402102 - Zdravila,ortopedski pripomočki in sanitetni material	183,00
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	50.668,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**5.850,00**
402901 - Plačila avtorskih honorarjev	5.850,00
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***87.711,10***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**87.711,10**
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	***7.711,10***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**4.640,60**
402000 - Pisarniški material in storitve	927,20
402099 - Drugi splošni material in storitve	3.713,40

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	**215,70**
402501 - tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	215,70
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	**2.854,80**
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	2.854,80
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***80.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**80.000,00**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	80.000,00
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***2.856,81***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.856,81**
13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	***2.856,81***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.856,81**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.015,01
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	841,80
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***113.128,11***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**113.128,11**
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***113.128,11***
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	**99.999,11**
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	99.999,11
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.129,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.129,00
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	***11.421,95***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**11.421,95**
45199 - Cestni projekti	***11.421,95***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.421,95**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.421,95
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***105.327,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**105.327,90**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***32.443,33***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**32.443,33**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	32.443,33

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***72.884,57***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**72.884,57**
420401 - Novogradnje	72.884,57
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI	***9.419.739,54***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**9.419.739,54**
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***31.324,38***
4202 - NAKUP OPREME	**31.324,38**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	31.324,38
45199 - Cestni projekti	***8.961.047,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**8.584.960,37**
420401 - Novogradnje	8.506.726,07
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	78.234,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**376.087,53**
420801 - Investicijski nadzor	233.916,72
420802 - Investicijski inženiring	1.008,32
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	138.783,49
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.379,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***424.947,60***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**424.947,60**
420600 - Nakup zemljišč	424.947,60
62091 - Urejanje zemljišč	***2.419,66***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**2.419,66**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.419,66
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	***737.290,33***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**737.290,33**
96002 - Programi za mlade	***737.290,33***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**581.127,17**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	581.127,17
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**156.163,16**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	156.163,16

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	***2.760.710,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**2.760.710,00**
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***2.760.710,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**2.760.710,00**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	2.760.710,00
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***234.003,86***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**234.003,86**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***225.003,86***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**194.813,86**
420401 - Novogradnje	194.813,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**30.190,00**
420801 - Investicijski nadzor	20.728,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.797,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.665,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***9.000,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**9.000,00**
420600 - Nakup zemljišč	9.000,00
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***936.756,43***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**936.756,43**
45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	***936.756,43***
4202 - NAKUP OPREME	**8.893,80**
420204 - Nakup drugega pohištva	8.893,80
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**902.053,53**
420401 - Novogradnje	902.053,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**25.809,10**
420801 - Investicijski nadzor	16.293,10
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.562,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.954,00
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***12.472.105,57***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**12.472.105,57**
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***47.980,38***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**12,53**
400000 - Osnovne plače	12,53
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**1,11**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1,11

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82063 - Ureditev območja Cukrarna	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**0,86**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,80
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,06
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**0,02**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,02
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	**10.904,56**
402200 - Električna energija	7.355,42
402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.549,14
4202 - NAKUP OPREME	**176,90**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	176,90
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**31.811,64**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	31.811,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.072,76**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.072,76
82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	***8.347.004,90***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**15.410,92**
400000 - Osnovne plače	14.886,18
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	524,74
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**1.050,00**
400100 - Regres za letni dopust	1.050,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**635,23**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	635,23
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**218,95**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	218,95
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**1.383,25**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.383,25
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**1.108,07**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.025,29
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	82,78
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**46,85**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	46,85
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**15,69**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	15,69
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**306,56**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	306,56
4202 - NAKUP OPREME	**2.221.778,75**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	2.221.778,75

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**6.072.215,55**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	6.072.215,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**32.835,08**
420801 - Investicijski nadzor	32.835,08
82092 - Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	***815.424,07***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**806,03**
400000 - Osnovne plače	789,50
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16,53
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**19,11**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	19,11
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**23,63**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	23,63
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**73,38**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73,38
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**58,91**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54,55
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,36
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**2,53**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,53
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**0,79**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,79
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**15,59**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	15,59
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**814.424,10**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	814.424,10
82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN	***3.261.696,22***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**3.224,18**
400000 - Osnovne plače	3.158,40
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	65,78
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**76,47**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	76,47
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**94,49**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	94,49
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**293,74**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	293,74
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**235,32**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	217,62

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	17,70
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**9,96**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	9,96
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**3,31**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,31
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**62,36**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	62,36
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**3.257.696,39**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	3.257.696,39
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***107.559,31***
756016 - MESTNO REDARSTVO	**107.559,31**
13335 - Mestno redarstvo	***107.559,31***
4202 - NAKUP OPREME	**107.559,31**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	107.559,31
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***10.720,75***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**10.720,75**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***10.720,75***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**10.720,75**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.720,75
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	***3.531.812,21***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.531.812,21**
45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	***13.274,82***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.274,82**
420802 - Investicijski inženiring	13.274,82
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***3.515.527,72***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**25.347,33**
420400 - Priprava zemljišča	25.347,33
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**3.381.004,41**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.381.004,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**109.175,98**
420801 - Investicijski nadzor	25.707,84
420802 - Investicijski inženiring	5.002,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	63.868,22
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.597,92
62091 - Urejanje zemljišč	***3.009,67***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**3.009,67**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.009,67
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	***19.709,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**19.709,10**
45199 - Cestni projekti	***19.709,10***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**19.709,10**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	19.709,10
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	***10.100.778,04***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**10.100.778,04**
45119 - Mestni javni promet	***10.100.778,04***
4100 - SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	**10.100.778,04**
410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem	10.100.778,04
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	***158.119,24***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**158.119,24**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***158.119,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**145.309,24**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	145.309,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**12.810,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.810,00
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	***325.898,59***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**325.898,59**
45135 - Parkirne površine MOL	***325.898,59***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**1.095,57**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	1.095,57
4202 - NAKUP OPREME	**324.803,02**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	324.803,02

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***618.625,08***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**618.625,08**
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***545.978,17***
4202 - NAKUP OPREME	**35.153,57**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	35.153,57
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**479.753,85**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	82.571,43
420501 - Obnove	397.182,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**31.070,75**
420801 - Investicijski nadzor	6.832,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.238,75
45202 - Vodni promet in infrastruktura	***13.799,89***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**13.799,89**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	13.799,89
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***9.999,12***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**9.999,12**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.999,12
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	***48.847,90***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	**48.847,90**
402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.901,40
402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.946,50
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	***87.232,61***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**87.232,61**
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***87.232,61***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**87.232,61**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.232,61
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***513.840,53***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**513.840,53**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***2.700,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**2.700,00**
420600 - Nakup zemljišč	2.700,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***42.029,15***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**33.304,15**
420501 - Obnove	33.304,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**8.725,00**
420801 - Investicijski nadzor	6.825,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.900,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	***28.811,46***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**11.801,46**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.776,38
420501 - Obnove	25,08
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**17.010,00**
420801 - Investicijski nadzor	1.980,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	15.030,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***440.299,92***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**430.785,22**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	430.785,22
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**9.514,70**
420801 - Investicijski nadzor	9.514,70
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	***20.359,16***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**20.359,16**
51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	***20.359,16***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**19.862,59**
420501 - Obnove	19.862,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**496,57**
420802 - Investicijski inženiring	496,57
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	***109.592,13***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**109.592,13**
47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov	***109.592,13***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**109.592,13**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	109.592,13
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***310.493,76***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**310.493,76**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***146.360,39***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**132.027,39**
420401 - Novogradnje	132.027,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**14.333,00**
420801 - Investicijski nadzor	12.076,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.257,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***132.057,67***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**132.057,67**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	132.057,67
63002 - Investicije v mestne vodovode	***32.075,70***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**32.075,70**
420401 - Novogradnje	32.075,70
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â-- AC N	***927.976,85***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**927.976,85**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***644.113,78***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**627.930,32**
420401 - Novogradnje	627.930,32
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**16.183,46**
420801 - Investicijski nadzor	13.853,88
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.329,58
62088 - Pridobivanje zemljišč	***480,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**480,00**
420600 - Nakup zemljišč	480,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***283.383,07***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**270.838,44**
420401 - Novogradnje	270.838,44
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**12.544,63**
420801 - Investicijski nadzor	12.486,04
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	58,59
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021	***1.928.726,24***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.928.726,24**
91115 - Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***1.928.726,24***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.928.726,24**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.928.726,24
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021	***1.083.152,32***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.083.152,32**
91115 - Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***1.083.152,32***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.083.152,32**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.083.152,32

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021	***2.223.847,75***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**2.223.847,75**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***417.760,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**417.760,00**
420600 - Nakup zemljišč	417.760,00
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.806.087,75***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**15.469,61**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.469,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.159,80**
420801 - Investicijski nadzor	1.293,20
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.866,60
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.787.458,34**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.787.458,34
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2021	***862.105,29***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**862.105,29**
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***862.105,29***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**862.105,29**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	862.105,29
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***189.545,61***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**189.545,61**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***32.864,60***
4202 - NAKUP OPREME	**32.864,60**
420201 - Nakup pisarniške opreme	32.864,60
13353 - Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec	***156.681,01***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**76.764,91**
420401 - Novogradnje	76.764,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**79.916,10**
420801 - Investicijski nadzor	21.057,20
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.802,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	34.056,30
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***1.705.386,73***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.705.386,73**
82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	***1.705.386,73***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.614.336,54**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.614.336,54

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**91.050,19**
420801 - Investicijski nadzor	9.760,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	78.056,58
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.233,61
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	***2.964,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.964,60**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***2.964,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.964,60**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.196,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	768,60
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJU	***451.469,33***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**451.469,33**
45199 - Cestni projekti	***451.469,33***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**378.934,64**
420401 - Novogradnje	378.934,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**72.534,69**
420801 - Investicijski nadzor	19.587,89
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	52.946,80
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***201.666,40***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**201.666,40**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***35.541,93***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**33.327,42**
420401 - Novogradnje	33.327,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.214,51**
420801 - Investicijski nadzor	1.737,54
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	476,97
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***132.737,17***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**127.302,87**
420401 - Novogradnje	127.302,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.434,30**
420801 - Investicijski nadzor	4.009,48
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.424,82

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63002 - Investicije v mestne vodovode	***33.387,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**31.876,45**
420401 - Novogradnje	31.876,45
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.510,85**
420801 - Investicijski nadzor	1.024,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	486,85
7560-17-0688 - URBAN - E	***1.821,46***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.821,46**
45166 - URBAN-E udeležba MOL	***273,15***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**221,48**
400000 - Osnovne plače	219,59
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1,89
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**10,95**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	6,77
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4,18
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**19,58**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19,58
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**15,73**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14,54
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,19
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**0,61**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,61
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**0,22**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,22
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**4,58**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	4,58
45167 - URBAN-E sredstva EU	***1.548,31***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**1.255,28**
400000 - Osnovne plače	1.244,50
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10,78
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**61,93**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	38,33
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23,60
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**111,11**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111,11
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**88,97**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	82,33

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0688 - URBAN - E	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45167 - URBAN-E sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,64
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**3,82**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	3,82
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**1,25**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,25
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**25,95**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	25,95
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČE	***1.876.371,23***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.876.371,23**
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***46.820,48***
4202 - NAKUP OPREME	**46.820,48**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	46.820,48
45199 - Cestni projekti	***1.814.032,35***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.782.678,35**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.782.678,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**31.354,00**
420801 - Investicijski nadzor	28.060,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.294,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***15.518,40***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**15.518,40**
420600 - Nakup zemljišč	15.518,40
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	***10.897,65***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**10.897,65**
81077 - Teniški center Tomačevo	***10.897,65***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**5.682,15**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	5.682,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.215,50**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.215,50

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA E	***394.758,60***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**394.758,60**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***230.189,52***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**230.189,52**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	230.189,52
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***6.710,16***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**6.710,16**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	6.710,16
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***22.386,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**22.386,96**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	22.386,96
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***65.469,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**65.469,48**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	65.469,48
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***44.014,32***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**44.014,32**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	44.014,32
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***25.988,16***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**25.988,16**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	25.988,16
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	***467.715,48***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**467.715,48**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***230.814,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**230.814,60**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	230.814,60
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***15.669,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**15.669,96**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	15.669,96
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***44.868,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**44.868,48**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	44.868,48
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***161.659,08***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**161.659,08**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	161.659,08

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***14.703,36***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**14.703,36**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	14.703,36
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	***355.788,24***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**355.788,24**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***143.788,80***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**143.788,80**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	143.788,80
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***98.406,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**98.406,60**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	98.406,60
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***16.399,92***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**16.399,92**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	16.399,92
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***74.864,64***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**74.864,64**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	74.864,64
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***22.328,28***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**22.328,28**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	22.328,28
7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	***2.300.292,81***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.300.292,81**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***2.300.292,81***
4202 - NAKUP OPREME	**502.553,65**
420220 - Nakup opreme za menze	121.599,39
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	380.954,26
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.719.511,83**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.719.511,83
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**78.227,33**
420801 - Investicijski nadzor	47.007,53
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	26.840,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.379,80

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	***409.579,79***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**409.579,79**
91143 - VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD	***29.794,10***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**29.794,10**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	29.794,10
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***379.785,69***
4202 - NAKUP OPREME	**40.225,08**
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	40.225,08
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**327.973,21**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	327.973,21
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.587,40**
420801 - Investicijski nadzor	8.496,29
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.091,11
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***136.717,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**136.717,15**
82098 - Minipleks mestnega kina	***136.717,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**136.717,15**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	136.717,15
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	***2.110.782,18***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.110.782,18**
82097 - Rekonstukcija Šentjakobskega odra	***2.110.782,18***
4202 - NAKUP OPREME	**453.994,28**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	453.994,28
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.643.522,92**
420401 - Novogradnje	328.668,01
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.314.854,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.264,98**
420801 - Investicijski nadzor	12.230,66
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.034,32
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	***331.679,57***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**331.679,57**
82076 - Vila Zlatica-obnova	***331.679,57***
4202 - NAKUP OPREME	**80.179,62**
420204 - Nakup drugega pohištva	80.179,62
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**247.186,42**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	247.186,42

	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82076 - Vila Zlatica-obnova	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.313,53**
420801 - Investicijski nadzor	4.313,53
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODAR	***16.681,57***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**16.681,57**
54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	***3.336,30***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**2.697,33**
400000 - Osnovne plače	2.580,61
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	116,72
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**142,83**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	93,61
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	49,22
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**11,61**
400400 - Sredstva za nadurno delo	11,61
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**239,79**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239,79
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**191,98**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	177,64
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14,34
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**8,06**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	8,06
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**2,66**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	2,66
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**42,04**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	42,04
54016 - APPLAUSE-UIA - EU	***13.345,27***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**10.788,86**
400000 - Osnovne plače	10.322,19
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	466,67
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**571,37**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	374,45
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	196,92
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**46,45**
400400 - Sredstva za nadurno delo	46,45
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**958,82**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	958,82

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODAR	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
54016 - APPLAUSE-UIA - EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**768,21**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	710,81
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	57,40
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**32,64**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	32,64
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**10,86**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	10,86
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**168,06**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	168,06
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	***6.301,93***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**6.301,93**
53001 - Merilni sistemi	***2.196,00***
4202 - NAKUP OPREME	**2.196,00**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	2.196,00
53098 - Varstvo okolja	***4.105,93***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**4.105,93**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.105,93
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	***22.773,84***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**22.773,84**
45190 - Mestni vrtički	***22.773,84***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**22.346,84**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.346,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**427,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	427,00
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***34.847,78***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**34.847,78**
81078 - Dvorana za curling Ljubljana	***34.847,78***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**34.847,78**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	28.918,58
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.929,20

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***3.172.430,72***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.172.430,72**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.782.441,91***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**57.929,40**
420400 - Priprava zemljišča	57.929,40
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**1.694.586,87**
420501 - Obnove	1.694.586,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**29.925,64**
420802 - Investicijski inženiring	6.583,64
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.342,00
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***430.517,51***
4202 - NAKUP OPREME	**430.517,51**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	430.517,51
45163 - Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	***290.987,20***
4202 - NAKUP OPREME	**18.664,30**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	18.664,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**270.100,62**
420501 - Obnove	270.100,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.222,28**
420801 - Investicijski nadzor	2.222,28
45164 - Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	***100.272,62***
4202 - NAKUP OPREME	**6.431,62**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	6.431,62
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**93.075,21**
420501 - Obnove	93.075,21
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**765,79**
420801 - Investicijski nadzor	765,79
45165 - Kolesarska mreža - CTN - KS	***568.211,48***
4202 - NAKUP OPREME	**36.445,83**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	36.445,83
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**527.426,19**
420501 - Obnove	527.426,19
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.339,46**
420801 - Investicijski nadzor	4.339,46

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***3.232.048,08***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.232.048,08**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.721.017,51***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**44.353,46**
420400 - Priprava zemljišča	44.353,46
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**1.633.922,75**
420501 - Obnove	1.633.922,75
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**42.741,30**
420801 - Investicijski nadzor	1.274,90
420802 - Investicijski inženiring	16.165,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.301,40
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***481.485,96***
4202 - NAKUP OPREME	**481.485,96**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	481.485,96
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***11.062,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.062,80**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.062,80
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***350.624,89***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**347.600,89**
420501 - Obnove	347.600,89
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.024,00**
420801 - Investicijski nadzor	3.024,00
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***133.571,38***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**132.419,38**
420501 - Obnove	132.419,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.152,00**
420801 - Investicijski nadzor	1.152,00
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***534.285,54***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**529.677,54**
420501 - Obnove	529.677,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.608,00**
420801 - Investicijski nadzor	4.608,00
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	***3.843,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.843,00**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***3.843,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.843,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.843,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MEST	***319.826,57***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**319.826,57**
54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	***80.871,60***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**7.006,18**
400000 - Osnovne plače	6.739,36
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	264,22
400003 - Položajni dodatek	2,60
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**307,12**
400100 - Regres za letni dopust	307,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**303,16**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	239,26
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	63,90
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**1.378,19**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	144,28
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.233,91
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**156,81**
400400 - Sredstva za nadurno delo	156,81
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**755,88**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	755,88
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**605,69**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	560,43
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	45,26
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**12,85**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	12,85
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**8,29**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	8,29
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**162,75**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	162,75
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**101,80**
402009 - Izdatki za reprezentanco	101,80
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**24.381,77**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	24.381,77
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**48,27**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	20,63
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,38
402405 - Stroški prevoza v tujini	0,71
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	26,55
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**3.745,53**
402999 - Drugi operativni odhodki	3.745,53
4202 - NAKUP OPREME	**37.826,04**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	37.826,04

7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MEST

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**384,80**
420703 - Nakup licenčne programske opreme	384,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.686,47**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.686,47
54018 - URBforDAN-sredstva EU	***238.954,97***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**39.701,81**
400000 - Osnovne plače	38.188,59
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.498,51
400003 - Položajni dodatek	14,71
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**1.740,35**
400100 - Regres za letni dopust	1.740,35
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**1.717,63**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	1.355,68
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	361,95
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**7.809,84**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	817,56
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	6.992,28
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**888,49**
400400 - Sredstva za nadurno delo	888,49
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**4.283,45**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.283,45
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**3.431,59**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.175,07
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	256,52
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**72,78**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	72,78
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**48,43**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	48,43
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**541,62**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	541,62
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**353,20**
402009 - Izdatki za reprezentanco	353,20
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**62.312,12**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	62.312,12
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**273,45**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	116,87
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2,11
402405 - Stroški prevoza v tujini	4,02

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MEST	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
54018 - URBforDAN-sredstva EU	
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	150,45
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**10.965,56**
402999 - Drugi operativni odhodki	10.965,56
4202 - NAKUP OPREME	**91.949,17**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	91.949,17
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**884,00**
420703 - Nakup licenčne programske opreme	884,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.981,48**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.981,48
7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	***213.800,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**213.800,00**
82009 - Ljubiteljska kulturna dejavnost	***213.800,00***
4132 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	**213.800,00**
413200 - Tekoči transferi v javne sklade	213.800,00
7560-18-0736 - UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	***776,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**776,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***776,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**776,00**
420600 - Nakup zemljišč	776,00
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	***8.586,36***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**8.586,36**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***8.586,36***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**8.586,36**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.586,36
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SV	***3.193,62***
756001 - MESTNI SVET	**3.193,62**
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	***2.660,48***
4202 - NAKUP OPREME	**2.660,48**
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	2.165,16
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	495,32

	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SV	
756001 - MESTNI SVET	
11121 - SK Slovenska demokratska stranka	***183,00***
4202 - NAKUP OPREME	**183,00**
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
11123 - SK Nova Slovenija-krščanski demokrati	***204,96***
4202 - NAKUP OPREME	**204,96**
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	204,96
11138 - Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	***145,18***
4202 - NAKUP OPREME	**145,18**
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	145,18
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEB	***77.996,70***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**77.996,70**
42115 - BeePathNet - lastna udeležba MOL	***30.080,62***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**5.837,03**
400000 - Osnovne plače	5.563,68
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	213,86
400004 - Drugi dodatki	59,49
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**183,75**
400100 - Regres za letni dopust	183,75
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**249,59**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	232,25
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17,34
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**706,46**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	112,29
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	594,17
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**17,29**
400400 - Sredstva za nadurno delo	17,29
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**580,59**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580,59
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**465,13**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	430,39
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,74
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**19,63**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	19,63
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**6,57**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	6,57
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**108,91**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	108,91

7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEB

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

42115 - BeePathNet - lastna udeležba MOL	
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**5.083,59**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	5.083,59
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**5.496,52**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	5.496,52
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**904,78**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	60,00
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	844,78
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**10.420,78**
402999 - Drugi operativni odhodki	10.420,78
42116 - BeePathNet - sredstva EU	***47.916,08***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**9.370,73**
400000 - Osnovne plače	8.921,97
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	310,03
400004 - Drugi dodatki	138,73
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**428,73**
400100 - Regres za letni dopust	428,73
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**408,25**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	367,79
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	40,46
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**1.648,30**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	261,98
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.386,32
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**40,33**
400400 - Sredstva za nadurno delo	40,33
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**978,82**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	978,82
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**784,14**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	725,48
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	58,66
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**33,18**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	33,18
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**11,04**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	11,04
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**179,06**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	179,06
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**6.843,28**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	6.843,28

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEB	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42116 - BeePathNet - sredstva EU	
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**7.430,91**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	7.430,91
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**1.515,62**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	140,00
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	1.375,62
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**18.243,69**
402999 - Drugi operativni odhodki	18.243,69
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***122.824,43***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**122.824,43**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***47.719,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**47.338,78**
420401 - Novogradnje	47.338,78
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**380,46**
420801 - Investicijski nadzor	380,46
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***52.488,81***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**24.929,48**
420401 - Novogradnje	24.929,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**27.559,33**
420801 - Investicijski nadzor	12.660,38
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	14.898,95
63002 - Investicije v mestne vodovode	***22.616,38***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**21.091,30**
420401 - Novogradnje	21.091,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.525,08**
420801 - Investicijski nadzor	1.525,08
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠ	***1.123.160,20***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.123.160,20**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***1.122.564,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.106.291,98**
420401 - Novogradnje	1.106.291,98
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**16.272,13**
420801 - Investicijski nadzor	16.272,13

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠ	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63002 - Investicije v mestne vodovode	***596,09***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**596,09**
420401 - Novogradnje	596,09
7560-18-0781 - HIPODROM LJUBLJANA	***22.545,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**22.545,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***22.545,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**22.545,00**
420600 - Nakup zemljišč	22.545,00
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***13.197,79***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**13.197,79**
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***9.504,31***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**9.504,31**
402099 - Drugi splošni material in storitve	9.504,31
81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	***3.693,48***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**3.191,75**
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	3.191,75
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**270,32**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270,32
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**226,29**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	209,36
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16,93
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**1,91**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	1,91
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**3,21**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,21
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***866.102,83***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**866.102,83**
82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	***866.102,83***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**819.706,33**
420401 - Novogradnje	705.638,78
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	114.067,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**46.396,50**
420801 - Investicijski nadzor	25.912,80
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.599,80

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.883,90
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO O	***1.037.667,07***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.037.667,07**
45157 - DRR - državna sredstva (ESRR)	***38.405,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**38.405,19**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	38.405,19
45158 - DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	***153.620,79***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**153.620,79**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	153.620,79
45199 - Cestni projekti	***845.641,09***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**807.258,06**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	807.258,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**38.383,03**
420801 - Investicijski nadzor	22.570,00
420802 - Investicijski inženiring	3.080,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.732,53
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***171.710,03***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**171.710,03**
62091 - Urejanje zemljišč	***98,26***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**98,26**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	98,26
81080 - Kopališče Vevče	***171.611,77***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**171.611,77**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	165.382,17
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.229,60
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***331.217,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**331.217,99**
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***331.217,99***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**330.776,09**
420501 - Obnove	330.776,09

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**441,90**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	441,90
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***23.390,65***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**23.390,65**
45144 - Ukrepi prometne politike MOL	***15.600,93***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**15.120,93**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	4.516,68
402099 - Drugi splošni material in storitve	10.604,25
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**480,00**
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	480,00
45186 - ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS	***3.000,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**3.000,00**
402099 - Drugi splošni material in storitve	3.000,00
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***4.789,72***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**4.789,72**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	4.789,72
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	***579.122,59***
756016 - MESTNO REDARSTVO	**579.122,59**
31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL	***146.168,75***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**2.404,28**
400000 - Osnovne plače	2.346,18
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	58,10
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**183,75**
400100 - Regres za letni dopust	183,75
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**164,06**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	111,22
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52,84
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**294,20**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	54,35
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	239,85
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**238,80**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	238,80
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**191,28**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	176,98

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	
756016 - MESTNO REDARSTVO	
31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14,30
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**4,78**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	4,78
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**2,68**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	2,68
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**48,15**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	48,15
4202 - NAKUP OPREME	**139.400,29**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	139.400,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.236,48**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.236,48
31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU	***432.953,84***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**21.636,74**
400000 - Osnovne plače	21.113,96
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	522,78
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**1.653,75**
400100 - Regres za letni dopust	1.653,75
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**1.476,06**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,68
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	475,38
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**2.648,27**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	489,30
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.158,97
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**2.149,17**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.149,17
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**1.721,80**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.593,11
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	128,69
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**44,71**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	44,71
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**24,16**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	24,16
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**433,30**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	433,30
4202 - NAKUP OPREME	**392.063,28**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	392.063,28

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	
756016 - MESTNO REDARSTVO	
31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**9.102,60**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.102,60
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***1.769.153,59***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.769.153,59**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***11.693,70***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.693,70**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.693,70
62088 - Pridobivanje zemljišč	***493.219,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**493.219,00**
420600 - Nakup zemljišč	493.219,00
81005 - Podporne storitve v športu	***4.474,83***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**4.474,83**
402099 - Drugi splošni material in storitve	4.474,83
81081 - Ilirija - park športa	***1.259.766,06***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**249.472,47**
420401 - Novogradnje	249.472,47
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.010.293,59**
420801 - Investicijski nadzor	6.954,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	821.654,47
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	181.685,12
7560-18-0803 - CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	***62.661,93***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**62.661,93**
82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	***62.661,93***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**62.661,93**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	59.953,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.708,93
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	***24.167,62***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**24.167,62**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***24.167,62***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**24.167,62**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.167,62

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	***112.307,15***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**112.307,15**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***112.307,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**112.307,15**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	112.307,15
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***756.302,51***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**756.302,51**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***756.302,51***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**731.692,62**
420400 - Priprava zemljišča	125.913,48
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	605.779,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**24.609,89**
420801 - Investicijski nadzor	18.131,69
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.478,20
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	***10.067,36***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**10.067,36**
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***10.067,36***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**10.067,36**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.067,36
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	***33.402,99***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**33.402,99**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***33.402,99***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**27.802,99**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	27.802,99
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.600,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.600,00
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODRO	***65.477,29***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**65.477,29**
22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	***14.126,94***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**3.038,65**
400000 - Osnovne plače	2.698,36
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	197,90
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	96,03
400003 - Položajni dodatek	31,77
400004 - Drugi dodatki	14,59

7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODRO(

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**109,66**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	93,91
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15,75
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**332,73**
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	332,73
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**415,48**
400400 - Sredstva za nadurno delo	415,48
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**342,15**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	342,15
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**274,00**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	253,59
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**2,22**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,22
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**3,82**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,82
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**39,91**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	39,91
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**775,09**
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	775,09
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**3.468,62**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	3.468,62
4023 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	**373,58**
402300 - Goriva in maziva za prevozna sredstva	373,58
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	**625,30**
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	625,30
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**3.780,73**
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.780,73
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**166,50**
402999 - Drugi operativni odhodki	166,50
4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	**378,50**
411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	378,50
22021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	***51.350,35***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**17.674,59**
400000 - Osnovne plače	15.290,68
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.284,51
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	836,57

7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODRO(

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

22021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU

4000 - PLAČE IN DODATKI	
400003 - Položajni dodatek	179,96
400004 - Drugi dodatki	82,87
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**621,46**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	532,19
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	89,27
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**1.885,49**
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.885,49
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**2.354,21**
400400 - Sredstva za nadurno delo	2.354,21
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**1.978,82**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.978,82
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**1.585,23**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.466,77
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	118,46
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**13,42**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	13,42
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**22,31**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	22,31
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**226,01**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	226,01
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**2.512,11**
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	2.512,11
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**8.969,17**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	8.969,17
4023 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	**858,24**
402300 - Goriva in maziva za prevozna sredstva	858,24
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	**1.436,50**
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.436,50
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**8.685,47**
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.685,47
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**382,50**
402999 - Drugi operativni odhodki	382,50
4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	**2.144,82**
411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.144,82

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠK	***40.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**40.000,00**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***36.800,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**36.800,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	36.800,00
82023 - Funkcionalna oprema	***3.200,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**3.200,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	3.200,00
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	***21.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**21.000,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***21.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**21.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	21.000,00
7560-19-0825 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	***20.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**20.000,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***20.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**20.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA K	***50.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**50.000,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***50.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**50.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	***1.023.939,84***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.023.939,84**
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.023.939,84***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.023.939,84**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.023.939,84
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***279.915,43***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**279.915,43**
45199 - Cestni projekti	***279.915,43***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**13.734,60**
420400 - Priprava zemljišča	13.734,60

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45199 - Cestni projekti	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**255.202,05**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	255.202,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**10.978,78**
420801 - Investicijski nadzor	10.283,38
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	695,40
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***756.569,49***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**756.569,49**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***691.236,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**691.236,05**
420401 - Novogradnje	691.236,05
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***25.480,41***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**25.480,41**
420801 - Investicijski nadzor	9.936,89
420802 - Investicijski inženiring	7.442,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.886,65
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.214,87
63002 - Investicije v mestne vodovode	***39.853,03***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**39.853,03**
420401 - Novogradnje	39.853,03
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	***12.139,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**12.139,00**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***12.139,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**12.139,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.139,00
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	***5.494,39***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**5.494,39**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***5.494,39***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.494,39**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.494,39

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***281.620,39***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**281.620,39**
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***22.383,34***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**22.383,34**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	22.383,34
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***247.285,62***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**233.647,24**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	233.647,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.638,38**
420801 - Investicijski nadzor	11.716,88
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.921,50
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***10.743,43***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**10.743,43**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	10.743,43
62088 - Pridobivanje zemljišč	***1.208,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**1.208,00**
420600 - Nakup zemljišč	1.208,00
7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	***568.393,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**568.393,62**
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***395.452,44***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**371.809,34**
420401 - Novogradnje	371.809,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**23.643,10**
420801 - Investicijski nadzor	14.309,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.334,00
63005 - Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***25.941,18***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**25.941,18**
420401 - Novogradnje	25.941,18
63006 - RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***29.400,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**29.400,00**
420401 - Novogradnje	29.400,00
63007 - EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***117.600,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**117.600,00**
420401 - Novogradnje	117.600,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	***9.652,73***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**9.652,73**
45199 - Cestni projekti	***9.652,73***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**9.652,73**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.652,73
7560-19-0841 - PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska san	***313.121,40***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**313.121,40**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***168.398,76***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**168.398,76**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	168.398,76
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***51.441,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**51.441,96**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	51.441,96
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***93.280,68***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**93.280,68**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	93.280,68
7560-19-0842 - PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA P	***87.209,40***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**87.209,40**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***8.540,04***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**8.540,04**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	8.540,04
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***49.301,16***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**49.301,16**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	49.301,16
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***29.368,20***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**29.368,20**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	29.368,20
7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ	***31.735,29***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**31.735,29**
32019 - Generalni gasilski ključ-šole	***31.735,29***
4202 - NAKUP OPREME	**31.735,29**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	31.735,29

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	***3.904,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**3.904,00**
13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	***3.904,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.904,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.904,00
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	***25.963,03***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**25.963,03**
13355 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	***25.963,03***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**810,00**
420400 - Priprava zemljišča	810,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**25.153,03**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	7.866,32
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.286,71
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OB	***4.148,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.148,00**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***4.148,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.148,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.148,00
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***1.984,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.984,50**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***1.984,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**1.984,50**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.984,50
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	***3.252,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.252,00**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***3.252,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.252,00**
420805 - Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	3.252,00
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	***981.467,19***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**981.467,19**
45199 - Cestni projekti	***981.467,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**952.506,80**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	952.506,80

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45199 - Cestni projekti	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**28.960,39**
420801 - Investicijski nadzor	28.532,17
420802 - Investicijski inženiring	428,22
7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti	***79.709,36***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**79.709,36**
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***57.177,69***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**11.236,25**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	2.584,71
402099 - Drugi splošni material in storitve	8.651,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**45.941,44**
420801 - Investicijski nadzor	45.941,44
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***3.379,75***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**862,57**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	222,93
402099 - Drugi splošni material in storitve	639,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.517,18**
420801 - Investicijski nadzor	2.517,18
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***19.151,92***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**4.887,90**
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	1.263,27
402099 - Drugi splošni material in storitve	3.624,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**14.264,02**
420801 - Investicijski nadzor	14.264,02
7560-19-0868 - OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***1.063.738,28***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.063.738,28**
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.063.738,28***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.063.738,28**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.063.738,28
7560-19-0869 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	***80.145,05***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**80.145,05**
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***80.145,05***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**80.145,05**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	80.145,05

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0870 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	***149.999,99***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**149.999,99**
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***149.999,99***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**149.999,99**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	149.999,99
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	***3.949,79***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**3.949,79**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***3.949,79***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**3.949,79**
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.949,79
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	***5.426.571,95***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**5.426.571,95**
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***1.308.872,99***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**1.254.502,60**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.254.502,60
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**54.370,39**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	54.370,39
81002 - Šport odraslih	***599.980,98***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**599.980,98**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	599.980,98
81003 - Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	***131.400,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**131.400,00**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	131.400,00
81007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	***1.700.454,41***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**1.700.454,41**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.700.454,41
81031 - Mestne panožne športne šole	***1.685.863,57***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**1.685.863,57**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.685.863,57
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	***1.047.341,41***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.047.341,41**
81082 - Skate park - Stožice	***1.047.341,41***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.021.998,96**
420401 - Novogradnje	1.021.998,96

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
81082 - Skate park - Stožice	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**25.342,45**
420801 - Investicijski nadzor	22.618,80
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.101,05
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.622,60
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO	***135.000,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**135.000,00**
76001 - Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	***135.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**135.000,00**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	135.000,00
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARS	***1.246.000,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**1.246.000,00**
109007 - Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	***1.246.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	**1.182.000,00**
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.182.000,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**64.000,00**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	64.000,00
7560-20-0883 - DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	***68.520,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**68.520,00**
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***68.520,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	**68.520,00**
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	68.520,00
7560-20-0885 - UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	***13.243,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**13.243,10**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***13.243,10***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.243,10**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.315,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.928,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0886 - PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	***51.106,25***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**51.106,25**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***51.106,25***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**51.106,25**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	51.106,25
7560-20-0892 - OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	***926.388,11***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**926.388,11**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***926.388,11***
4202 - NAKUP OPREME	**93.736,14**
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	10.663,68
420244 - Nakup opreme za učilnice	83.072,46
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**805.852,06**
420401 - Novogradnje	805.852,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**26.799,91**
420801 - Investicijski nadzor	12.610,86
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	13.325,29
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	863,76
7560-20-0893 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	***4.351.111,97***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**4.351.111,97**
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***497.448,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**497.448,00**
420401 - Novogradnje	497.448,00
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***3.853.663,97***
4202 - NAKUP OPREME	**526.733,62**
420220 - Nakup opreme za menze	157.808,33
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	183.133,48
420244 - Nakup opreme za učilnice	185.791,81
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**3.225.944,38**
420401 - Novogradnje	3.225.944,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**100.985,97**
420801 - Investicijski nadzor	59.387,63
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.400,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.198,34

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	***5.910.216,25***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**5.910.216,25**
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***326.668,72***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**326.668,72**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	326.668,72
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***5.583.547,53***
4202 - NAKUP OPREME	**566.321,40**
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	59.865,43
420244 - Nakup opreme za učilnice	332.449,12
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	174.006,85
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**4.920.735,98**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	4.920.735,98
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**96.490,15**
420801 - Investicijski nadzor	27.871,24
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	60.298,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.320,41
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	***2.087.530,57***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.087.530,57**
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***332.158,78***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**332.158,78**
420401 - Novogradnje	332.158,78
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.755.371,79***
4202 - NAKUP OPREME	**288.745,49**
420244 - Nakup opreme za učilnice	174.022,47
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	114.723,02
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.401.192,70**
420401 - Novogradnje	1.401.192,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**65.433,60**
420801 - Investicijski nadzor	32.915,97
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.609,46
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.908,17
7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	***451.537,36***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**451.537,36**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***451.537,36***
4202 - NAKUP OPREME	**147.598,64**
420244 - Nakup opreme za učilnice	147.598,64

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**290.089,89**
420401 - Novogradnje	290.089,89
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.848,83**
420801 - Investicijski nadzor	4.628,07
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,96
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	719,80
7560-20-0897 - VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***2.596,16***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.596,16**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***2.596,16***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.596,16**
420801 - Investicijski nadzor	2.596,16
7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***833.155,67***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**833.155,67**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***833.155,67***
4202 - NAKUP OPREME	**303.146,12**
420220 - Nakup opreme za menze	22.130,14
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	281.015,98
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**519.823,77**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	519.823,77
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**10.185,78**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.185,78
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	***70.696,20***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**70.696,20**
45178 - Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	***13.822,12***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**3.144,81**
400000 - Osnovne plače	2.975,01
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	145,74
400003 - Položajni dodatek	0,29
400004 - Drugi dodatki	23,77
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**157,50**
400100 - Regres za letni dopust	157,50
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**107,70**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	87,59
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20,11

7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

45178 - Projekt TRIBUTE - udeležba MOL

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**536,15**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	57,18
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	478,97
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**123,18**
400400 - Sredstva za nadurno delo	123,18
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**336,63**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	336,63
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**269,71**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	249,58
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,13
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**2,18**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,18
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**3,62**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,62
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**41,21**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	41,21
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**2.466,04**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.466,04
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	**6.633,39**
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	6.633,39
45179 - Projekt TRIBUTE - sredstva EU	***56.874,08***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**17.820,57**
400000 - Osnovne plače	16.858,37
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	825,79
400003 - Položajni dodatek	1,65
400004 - Drugi dodatki	134,76
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**892,50**
400100 - Regres za letni dopust	892,50
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**610,25**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	496,28
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	113,97
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**3.038,53**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	324,17
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.714,36
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**697,99**
400400 - Sredstva za nadurno delo	697,99
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**1.907,71**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.907,71

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
45179 - Projekt TRIBUTE - sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**1.528,36**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.414,19
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	114,17
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**12,95**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	12,95
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**21,60**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	21,60
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**233,46**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	233,46
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**7.096,36**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	7.096,36
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	**23.013,80**
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	23.013,80
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	***252.090,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**252.090,15**
13356 - Obnova palače Kresija	***252.090,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**252.090,15**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	101.985,90
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	150.104,25
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	***985.411,04***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**985.411,04**
45157 - DRR - državna sredstva (ESRR)	***34.719,27***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**31.816,88**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	31.816,88
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**2.902,39**
420801 - Investicijski nadzor	2.902,39
45158 - DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	***138.877,09***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**127.267,50**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	127.267,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**11.609,59**
420801 - Investicijski nadzor	11.609,59
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***602.589,04***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**537.451,15**
420400 - Priprava zemljišča	9.269,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	528.182,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**65.137,89**
420801 - Investicijski nadzor	44.503,42
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.634,47
62088 - Pridobivanje zemljišč	***198.141,97***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**198.141,97**
420600 - Nakup zemljišč	198.141,97
62091 - Urejanje zemljišč	***11.083,67***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**11.083,67**
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	11.083,67
7560-20-0903 - OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	***7.808,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**7.808,00**
45199 - Cestni projekti	***7.808,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**7.808,00**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.808,00
7560-20-0904 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	***14.109,30***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**14.109,30**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***14.109,30***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**14.109,30**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	14.109,30
7560-20-0905 - UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	***4.961,34***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.961,34**
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***4.961,34***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.961,34**
420802 - Investicijski inženiring	4.961,34
7560-20-0906 - ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSK	***315.979,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**315.979,99**
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***315.979,99***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**310.696,87**
420400 - Priprava zemljišča	89.578,44

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0906 - ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSK	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45151 - Prenova nabrežij in trgov	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	
420401 - Novogradnje	221.118,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.283,12**
420801 - Investicijski nadzor	5.283,12
7560-20-0907 - PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	***23.518,57***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**23.518,57**
49019 - Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	***23.518,57***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**23.518,57**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	23.518,57
7560-20-0909 - VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČ	***4.636,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.636,00**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***4.636,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**4.636,00**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	4.636,00
7560-20-0912 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	***4.270,01***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.270,01**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***4.270,01***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.270,01**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.270,01
7560-20-0915 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- GŠ Franca Šturma	***43.734,26***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**43.734,26**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***43.734,26***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**43.734,26**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	43.734,26
7560-20-0916 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B-OŠ Vižmarje Brod	***186.260,12***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**186.260,12**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***186.260,12***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**186.260,12**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	186.260,12

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0917 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice	***116.083,70***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**116.083,70**
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***116.083,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**116.083,70**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.083,70
7560-20-0918 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fu	***671.446,95***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**671.446,95**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***9.493,92***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**9.493,92**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.493,92
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***121.583,21***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**121.583,21**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.583,21
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***81.055,47***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**81.055,47**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.055,47
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***459.314,35***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**459.314,35**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	459.314,35
7560-20-0919 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Aj	***406.654,82***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**406.654,82**
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***74.691,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**74.691,70**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.691,70
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***49.794,47***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**49.794,47**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	49.794,47
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***282.168,65***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**282.168,65**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	282.168,65
7560-20-0920 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Vrtec Črnuče, enota Sc	***97.659,55***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**97.659,55**
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***17.937,47***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**17.937,47**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.937,47

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0920 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Vrtec Črnuče, enota Sc	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***11.958,31***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**11.958,31**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	11.958,31
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***67.763,77***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**67.763,77**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	67.763,77
7560-20-0921 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palč	***151.534,95***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**151.534,95**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***5.302,39***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**5.302,39**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.302,39
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***26.859,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**26.859,04**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.859,04
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***17.906,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**17.906,03**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.906,03
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***101.467,49***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**101.467,49**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	101.467,49
7560-20-0922 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota M	***280.703,95***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**280.703,95**
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***51.557,87***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**51.557,87**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	51.557,87
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***34.371,92***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**34.371,92**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	34.371,92
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***194.774,16***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**194.774,16**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	194.774,16

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0923 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota R	***196.731,57***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**196.731,57**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***3.763,84***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**3.763,84**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.763,84
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***35.443,05***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**35.443,05**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	35.443,05
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***23.628,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**23.628,70**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.628,70
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***133.895,98***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**133.895,98**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.895,98
7560-20-0924 - PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Z	***221.416,01***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**221.416,01**
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***40.668,25***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**40.668,25**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	40.668,25
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***27.112,16***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**27.112,16**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	27.112,16
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***153.635,60***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	**153.635,60**
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	153.635,60
7560-20-0942 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠ	***115.327,26***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**115.327,26**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***39.620,22***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**39.620,22**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	39.620,22
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***75.707,04***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**75.707,04**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	75.707,04

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0944 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGOD	***48.616,28***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**48.616,28**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***29.795,36***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**29.795,36**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	29.795,36
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***18.820,92***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**18.820,92**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	18.820,92
7560-20-0945 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti	***90.979,57***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**90.979,57**
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***62.680,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**504,90**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	504,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**62.175,70**
420801 - Investicijski nadzor	29.825,90
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	32.349,80
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***4.244,85***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**72,77**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	72,77
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**4.172,08**
420801 - Investicijski nadzor	2.391,55
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.780,53
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***24.054,12***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**412,33**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	412,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**23.641,79**
420801 - Investicijski nadzor	13.552,07
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.089,72
7560-20-0947 - PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	***15.762,40***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**15.762,40**
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***9.431,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**9.431,60**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	9.431,60
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***949,62***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**949,62**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	949,62

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0947 - PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***5.381,18***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**5.381,18**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	5.381,18
7560-20-0948 - Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	***99.670,71***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**99.670,71**
15013 - Projekt DEAS- udeležba MOL	***22.696,68***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**4.368,81**
400000 - Osnovne plače	4.165,63
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	154,85
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	40,27
400004 - Drugi dodatki	8,06
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**220,50**
400100 - Regres za letni dopust	220,50
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**168,45**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	144,23
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24,22
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**628,04**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	68,69
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	559,35
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**51,89**
400400 - Sredstva za nadurno delo	51,89
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**446,88**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	446,88
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**357,84**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	331,18
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,66
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**10,70**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	10,70
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**4,96**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	4,96
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**62,71**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	62,71
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**7.999,10**
402099 - Drugi splošni material in storitve	7.999,10
4202 - NAKUP OPREME	**8.376,80**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	8.376,80

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0948 - Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
15014 - Projekt DEAS- sredstva EU	***76.974,03***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**24.757,44**
400000 - Osnovne plače	23.605,51
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	878,24
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	228,15
400004 - Drugi dodatki	45,54
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**1.249,50**
400100 - Regres za letni dopust	1.249,50
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**954,61**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	817,42
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	137,19
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	**3.558,70**
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	389,25
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	3.169,45
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	**294,00**
400400 - Sredstva za nadurno delo	294,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**2.532,17**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.532,17
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**2.028,64**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.876,86
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	151,78
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**61,47**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	61,47
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**28,53**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	28,53
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**354,69**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	354,69
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**21.910,28**
402099 - Drugi splošni material in storitve	21.910,28
4202 - NAKUP OPREME	**19.244,00**
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	19.244,00
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	***27.656,19***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**27.656,19**
15015 - Projekt digitalni prehod in inoviranje	***27.656,19***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**22.307,60**
402999 - Drugi operativni odhodki	22.307,60

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
15015 - Projekt digitalni prehod in inoviranje	
4202 - NAKUP OPREME	**5.348,59**
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	5.348,59
7560-20-0951 - Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	***333,50***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**333,50**
15016 - Projekt ICC	***333,50***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**333,50**
402099 - Drugi splošni material in storitve	333,50
7560-20-0954 - OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA	***1.085.360,09***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.085.360,09**
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.085.360,09***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**1.085.360,09**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.085.360,09
7560-20-0955 - OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	***528.881,22***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**528.881,22**
91213 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***528.881,22***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**528.881,22**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	528.881,22
7560-20-0956 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	***13.371,20***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**13.371,20**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***13.371,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.371,20**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	13.371,20
7560-20-0957 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	***109.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**109.000,00**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***5.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**5.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
82023 - Funkcionalna oprema	***104.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**104.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	104.000,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0958 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA	***26.355,66***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**26.355,66**
45199 - Cestni projekti	***26.355,66***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**26.355,66**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	26.355,66
7560-20-0963 - MALA ŠOLA KOLEZIJA	***10.672,56***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**10.672,56**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***10.672,56***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**10.672,56**
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.672,56
7560-20-0964 - OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	***2.347.755,02***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.347.755,02**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***2.347.755,02***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.140.456,74**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.140.456,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**207.298,28**
420801 - Investicijski nadzor	64.633,95
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	137.091,74
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.572,59
7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	***1.172.825,49***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.172.825,49**
91296 - Osnovna šola Livada - sof. RS	***2.132,26***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.132,26**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.132,26
91297 - Osnovna šola Livada - sof. KS	***12.082,80***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**12.082,80**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	12.082,80
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.158.610,43***
4202 - NAKUP OPREME	**46.769,24**
420220 - Nakup opreme za menze	46.769,24
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**972.852,86**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	972.852,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**138.988,33**
420801 - Investicijski nadzor	32.503,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	101.293,01
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.192,32

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0967 - OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	***620.548,30***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**620.548,30**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***620.548,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**458.907,74**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	458.907,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**161.640,56**
420801 - Investicijski nadzor	49.650,10
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	109.149,74
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.840,72
***7560-20-0968 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova (	***92.724,70***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**92.724,70**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***92.724,70***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**86.136,70**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	86.136,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**6.588,00**
420801 - Investicijski nadzor	6.588,00
7560-20-0969 - OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	***6.780,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**6.780,15**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***6.780,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**6.780,15**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.780,15
7560-20-0970 - OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	***44.218,29***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**44.218,29**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***44.218,29***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**44.218,29**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	44.218,29
7560-20-0971 - OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	***628.941,88***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**628.941,88**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***628.941,88***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**528.606,88**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	528.606,88
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**100.335,00**
420801 - Investicijski nadzor	21.836,98
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	72.455,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.042,22

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0972 - OŠ MIŠKA KRANJCA â-- IZGRADNJA PRIZIDKA	***485.283,83***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**485.283,83**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***485.283,83***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**449.987,46**
420401 - Novogradnje	449.987,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**35.296,37**
420801 - Investicijski nadzor	29.347,65
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.415,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.533,12
7560-20-0973 - OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja n	***179.318,99***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**179.318,99**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***179.318,99***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**179.318,99**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	168.837,97
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.481,02
7560-20-0974 - OŠ PRULEâ-- celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	***16.503,67***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**16.503,67**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***16.503,67***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**16.503,67**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	16.503,67
7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA â-- celovita obnova in delna prostorska reorganizacija â-- Faza II	***2.994.626,83***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.994.626,83**
91229 - Sofinanciranje MIZŠ - šole	***1.335.194,28***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.335.194,28**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.335.194,28
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.659.432,55***
4202 - NAKUP OPREME	**458.742,07**
420244 - Nakup opreme za učilnice	458.742,07
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**1.099.468,08**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.099.468,08
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**101.222,40**
420801 - Investicijski nadzor	65.561,80
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.400,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.260,60

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0976 - OŠ SPODNJA ŠIŠKA â-- Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni p	***47.397,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**47.397,00**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***47.397,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**47.397,00**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	47.397,00
7560-20-0978 - OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	***288.535,52***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**288.535,52**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***288.535,52***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**163.075,30**
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	163.075,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**125.460,22**
420801 - Investicijski nadzor	13.723,94
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	104.378,93
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.357,35
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	***259.370,65***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**259.370,65**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***128.078,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**128.078,00**
420600 - Nakup zemljišč	128.078,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***131.292,65***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**131.292,65**
420801 - Investicijski nadzor	5.066,76
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	117.356,31
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.869,58
7560-20-0980 - VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiškaâ--celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	***652.926,69***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**652.926,69**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***652.926,69***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**539.947,80**
420401 - Novogradnje	4.408,30
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	535.539,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**112.978,89**
420801 - Investicijski nadzor	28.915,79
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	79.172,12
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.890,98

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0981 - VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	***2.259.775,24***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.259.775,24**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***2.259.775,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**2.148.657,03**
420401 - Novogradnje	9.991,97
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.138.665,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**111.118,21**
420801 - Investicijski nadzor	23.584,48
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	82.747,06
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.786,67
7560-20-0982 - VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	***399.320,32***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**399.320,32**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***399.320,32***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**254.698,90**
420401 - Novogradnje	3.721,83
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	250.977,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**144.621,42**
420801 - Investicijski nadzor	23.382,15
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	110.351,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.888,07
7560-20-0984 - MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	***339.999,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**339.999,99**
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***339.999,99***
4202 - NAKUP OPREME	**339.999,99**
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	339.999,99
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	***1.770.564,04***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.770.564,04**
62063 - KO - EPC Zalog - udeležba MOL	***232.510,08***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**228.775,31**
420401 - Novogradnje	228.775,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**3.734,77**
420801 - Investicijski nadzor	1.830,71
420802 - Investicijski inženiring	1.571,95
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	332,11

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
62064 - KO - EPC Zalog - sof. RS	***358.705,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**352.943,54**
420401 - Novogradnje	352.943,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**5.761,76**
420801 - Investicijski nadzor	2.824,25
420802 - Investicijski inženiring	2.425,14
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	512,37
62065 - KO - EPC Zalog - sof. EU	***836.979,12***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**823.534,91**
420401 - Novogradnje	823.534,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**13.444,21**
420801 - Investicijski nadzor	6.590,04
420802 - Investicijski inženiring	5.658,65
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.195,52
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***342.369,54***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	**309.155,84**
420401 - Novogradnje	309.155,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**33.213,70**
420801 - Investicijski nadzor	2.473,90
420802 - Investicijski inženiring	2.124,26
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.055,54
420805 - Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	26.560,00
7560-21-0990 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	***209.520,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**209.520,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***209.520,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	**209.520,00**
420600 - Nakup zemljišč	209.520,00
7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	***12.040,40***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**12.040,40**
45181 - Kolesarska konferenca Velo-City 2022	***12.040,40***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	**12.040,40**
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	12.040,40

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1042 - KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	***66.500,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**66.500,00**
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***66.500,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	**66.500,00**
420501 - Obnove	66.500,00
7560-21-1043 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	***7.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**7.000,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***7.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	**7.000,00**
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00
7560-21-1045 - URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	***19.434,60***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**19.434,60**
15020 - Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)	***19.434,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	**19.434,60**
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	19.434,60
7560-21-1046 - PROJEKT JR PMIS MLADOST	***12.017,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**12.017,00**
15021 - Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)	***2.167,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**2.167,00**
402099 - Drugi splošni material in storitve	2.167,00
15022 - Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)	***1.970,00***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**1.970,00**
402999 - Drugi operativni odhodki	1.970,00
15023 - Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)	***7.880,00***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**7.880,00**
402999 - Drugi operativni odhodki	7.880,00
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	***1.200,48***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**1.200,48**
53010 - Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	***216,48***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**216,48**
402099 - Drugi splošni material in storitve	216,48
53011 - Projekt PSLifestyle - sredstva EU	***984,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**984,00**
402099 - Drugi splošni material in storitve	984,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	***14.149,97***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**14.149,97**
42118 - BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	***4.681,88***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**1.949,82**
400000 - Osnovne plače	1.831,55
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	118,27
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**105,00**
400100 - Regres za letni dopust	105,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**71,13**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	71,13
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**172,54**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172,54
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**138,27**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	127,91
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10,36
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**5,88**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	5,88
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**1,96**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,96
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**28,95**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	28,95
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**1.999,32**
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	1.999,32
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**79,01**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	8,40
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	67,63
402405 - Stroški prevoza v tujini	2,72
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	0,26
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**130,00**
402609 - Najem avtomobilov	130,00
42119 - BeePathNet Reloaded-sredstva EU	***9.468,09***
4000 - PLAČE IN DODATKI	**4.549,22**
400000 - Osnovne plače	4.273,49
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	275,73
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	**245,00**
400100 - Regres za letni dopust	245,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	**165,93**
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	165,93
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**402,63**
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	402,63

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 (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2021

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2021 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42119 - BeePathNet Reloaded-sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**322,50**
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	298,41
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	24,09
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**13,61**
401200 - Prispevek za zaposlovanje	13,61
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**4,54**
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	4,54
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	**67,59**
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	67,59
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**3.337,76**
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	3.337,76
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	**184,31**
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	19,60
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	157,79
402405 - Stroški prevoza v tujini	6,32
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	0,60
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	**175,00**
402609 - Najem avtomobilov	175,00
SKUPAJ POROČILO:	**155.398.593,92**

1. MESTNI SVET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNEGA SVETNIKA OD LETA 2019 DO 2022

011120 SK Lista Zorana Jankovića (realizacija 2021:	*2.660,48 EUR*
011121 SK Slovenska demokratska stranka (realizacija 2021:	*183,00 EUR*
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati (realizacija 2021):	*204,96 EUR*
011137 SK Levica (realizacija 2021: prenosnik v višini 999,99 eur ni bil evidentiran na NRP)	*999,99 EUR*
011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP (realizacija 2021):	*145,18 EUR*

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 znašala 8.200 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup prenosnih računalnikov, avdiovizualne opreme (zvočna postaja) in GSM aparatov.

Realizacija po proračunskih postavkah svetniških klubov in samostojnega svetnika:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Planirali so nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov v višini 7.000 EUR. Sredstva v višini 2.660,48 EUR so bila porabljena za nakup 4 GSM aparatov v višini 495,32 EUR, za nakup 2 zunanjih diskov v višini 149,98 EUR in za nakup 2 prenosnih računalnikov v višini 2.015,18 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Planirali so nakup GSM aparatov v višini 500 EUR. Sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Planirali so nakup GSM aparatov v višini 300 EUR. Sredstva v višini 204,96 EUR so bila porabljena za nakup 2 GSM aparatov.

011137 SK Levica

SK Levica v letu 2021 ni planirala sredstev za nakup opreme. Zaradi nepopravljive tehnične okvare prenosnega računalnika izven garancijskega roka so s prerazporeditvijo sredstev kupili prenosni računalnik v višini 999,99 EUR, ki pa pomotoma ni bil evidentiran na NRP.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP

Planiral je nakup avdiovizualne opreme (zvočne postaje) in nakup GSM aparata v višini 400 EUR. Sredstva v višini 145,18 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 ni bilo vključenih novih projektov, ki bi imeli plan v letu 2021.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

2. NADZORNI ODBOR

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Predvidevali smo zamenjavo dveh prenosnih računalnikov, nujna je bila zamenjava enega. Razlog menjave je bil v zastarelosti. Strošek je znašal 998,45 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026

013306 Informatika-realizacija 711.576,18 EUR

Od tega je bilo porabljenih 312.183,42 EUR za nabavo strojne opreme, 356.174,97 EUR za nabavo programske opreme ter 43.217,79 EUR za najem programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo, poskrbeli za ustrezno licenčno pokritost novih različic programske opreme Microsoft, Oracle, IBM Lotus Domino, IMIS, INSPIS, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw, ZOOM, ZWCAD, Eventtrack, MightyFields in ESRI ter sledili smernicam razvoja na področju informatike.

Od večjih pridobitev lahko izpostavimo nakup 120 osebnih računalnikov, 40 zaslonov velikosti 23,8", 3 zmogljivejše delovne postaje in 3 večje zaslone za potrebe OUP, 1 prenosni računalnik, 4 manjše in 4 večje optične čitalnike in 2 podajalnika za skenerje. Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili dodatno diskovno šasijo, diskovni sistem HPE MSA, nadgradili diskovni sistem DDN, dokupili 4 NAS diske, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili 2 strežnika za področje virtualizacije in en TrueNAS diskovni strežnik ter nabavili diskovni sistem Exagrid za potrebe arhiviranja podatkov. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 22 Cisco dostopovnih stikal, 2 FC stikali in večje število omrežnih optičnih vmesnikov ter 3 antene za brezžični dostop do omrežja. Na področju avdio-vizualne opreme smo nabavili 5 projektorjev in sobo K15 v Mestni hiši opremili z videokonferenčnim sistemom NTK.

NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)

046003 Projekt SMART&CONNECTED – udeležba MOL - *v letu 2021 ni bilo realizacije*

046004 Projekt SMART&CONNECTED – sredstva EU - *v letu 2021 ni bilo realizacije*

Kljub po sprejetemu in veljavnemu proračunu predvidenim odhodkom, in sicer na PP 0460030 v višini 27.829,51 EUR in na PP 046004 v višini 77.790,50 EUR, do realizacije ni prišlo na nobeni od teh PP. Vzrok za to je, da Evropska komisija, zanjo generalni direktorat CONNECT, za omenjeni projekt v letu 2021 še vedno ni objavila rezultatov prijave na razpis iz septembra 2020: Smart local Administrations. Za prijavljen projekt Smart&Connected tako še vedno nimamo informacije o izboru oziroma neizboru. Posledično tudi niso potekale nobene aktivnosti.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL

Od 24.124,93 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 22.696,68 EUR oz. 94,08 % načrtovanih odhodkov.

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

Od 85.977,83 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 76.974,03 EUR oz. 89,53 % načrtovanih odhodkov.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

Sredstva po veljavnem proračunu so bila planirana v višini 31.000,00 EUR. Realizacija je bila v višini 27.656,19 EUR oz. 89,21 %. Sredstva so bila namenjena podpori pri pripravi »Strategije digitalnega razvoja v Ljubljani« in nakupu 3 tabličnih računalnikov.

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST

015016 Projekt ICC

Po veljavnem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 5.000,00 EUR, realizacija je bila v višini 333,50 EUR oz. 6,67 %, sredstva so bila namenjena pogostitvi na sestanku skupine ZMOS. Vzrok za nizko realizacijo je večinoma v epidemiji COVID-19, zaradi katere so odpadla vsa srečanja v živo in s tem planirani stroški.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 21.594,00 EUR je bila realizacija v višini 19.434,60 EUR oz. 90,00 % načrtovanih odhodkov Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

NRP 7560-21-1046 PROJEKT JR PMIS MLADOST
015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL (ESRR)
015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)
015023 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva EU (ESRR)
Projekt JR PMIS MLADOST: v okviru projekta je bilo izdelano gradivo potrebno za prijavo na javni razpis, oddana je bila prijava, potem pa je MJU razpis razveljavilo, s čimer so se ustavile tudi vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu
Višina sredstev po veljavnem proračunu je enaka realizaciji v višini 12.017,00 EUR, to je 100 % . Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumentacije za presojo upravičenosti in skladnosti projekta ter izdelavi projektne dokumentacije.

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

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS-realizacija 28.987,06 EUR
Zaradi dotrajanosti smo nabavili 40 pisarniških in 6 konferenčnih stolov, s katerimi smo nadomestili stare. Pri svojem delu jih uporabljajo zaposleni na različnih oddelkih. Za potrebe OGDP smo kupili hladilnik. Za potrebe KŽ sta bila nabavljena TV sprejemnik in uničevalec dokumentov. Za lažje delo v arhivu smo se odločili za nakup štirih nivojskih voziček. Na OZRCO so potrebovali nove planske table. Nabavljenih je bilo 58 različnih mobilnih telefonov, ki pripadajo zaposlenim po Pravilniku o uporabi službenih mobitelov.

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb - realizacija 3.143,59 EUR
Sredstva so bila porabljena za nujno ureditev mikroklimatskih razmer v server sobi.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 1.451,80 EUR
Sredstva so bila porabljena za ureditev elektronsko nadzorovane evakuacijske poti.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 19.005,99 EUR
Sredstva so bila porabljena za nujno ureditev mikroklimatskih razmer na OFR in SNR.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata -realizacija 19.436,96 EUR
Sredstva so bila porabljena za popravilo video nadzornega sistema za potrebe varovanja ter za nakup čistilnikov in vlažilnikov zraka, za nakup pregradnih stebričkov za potrebe protokola, za dobavo in montažo konferenčnih miz ter za sanacijo in obnovo tlaka na grajskih terasah.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v upravni zgradbi
Sredstva niso bila realizirana.

NRP 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 4.692,97 EUR
Sredstva so bila porabljena za ureditev elektroinštalacij ter za popravilo videonadzora za varovanje.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 24.240,49 EUR
Sredstva so bila porabljena za nujno ureditev mikroklimatskih razmer, za dobavo in montažo protipožarnega alarmnega sistema na Proletarski 1, za potrebe arhivskih prostorov ter za ureditev in adaptacijo avle.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v upravni zgradbi
Sredstva niso bila realizirana.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 5.141,08 EUR
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 17.101,35 EUR
Sredstva so bila porabljena za adaptacijo in dobavo ter montažo nove kuhinje v II. nadstropju in za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo elektro inštalacije v pritličju, I. in III. nadstropju.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb -realizacija 23.475,73 EUR
Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo plinskih peči za ogrevanje ter ureditev mikroklimatskih razmer pohlajevanja.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
Realizacija v letu 2021: 394.758,60 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 90% deleža od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0697 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.
V letu 2021 smo namenili za:
- objekte osnovnih šol 230.189,52 EUR,
- vrtce 6.710,16 EUR,
- kulturne objekte 22.386,96 EUR,
- zdravstvene domove 65.469,48 EUR,
- športne objekte 44.014,32 EUR in
- upravne zgradbe 25.988,16 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija
- MKL/Knjižnica Bežigrad
- OŠ Kette - Murn
- MU MOL (Mestni trg 1)
- MU MOL (Poljanska)
- ZDL Moste Polje
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- Športni park Rudnik – Strelišče
- OŠ Bežigrad
- Mednarodni grafični likovni center
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- Mestna galerija Ljubljana
- ZDL Vič, PE Rudnik
- OŠ Dravlje
- MU MOL (Kresija)
- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 1 IN 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI MOL

Realizacija v letu 2021: 467.715,48 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
43609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0698 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska obnova, sklopa 1A in 4A.
V letu 2021 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 230.814,60 EUR,
- za vrtce 15.669,96 EUR,
- za zdravstvene domove 44.868,48 EUR,
- za športne objekte 161.659,08 EUR in
- za upravne zgradbe 14.703,36 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja
- CKT Tivoli
- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
- OŠ Jožeta Moškriča
- ZDL Šiška
- OŠ Sostro Podružnica Besnica
- OŠ Sostro Podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- MU MOL (Trg MDB)
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 2 IN 3 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI MOL

Realizacija v letu 2021: 355.788,24 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0699 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova, to je za sklopa 2A in 3A.
V letu 2021 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 143.788,80 EUR,
- za vrtce 98.406,60 EUR,
- za zdravstvene domove 16.399,92 EUR,
- za športne objekte 74.864,64 EUR in
- za upravne zgradbe 22.328,28 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- OŠ Nove Jarše
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča

- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- OŠ Vič - stara šola
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja - stara šola
- Športni park Kodeljevo - dvorana
- MU MOL (Moste)
- Vrtec H.C. Andersena, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- OŠ Polje

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 – OBJEKTI A – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI MOL

Realizacija v letu 2021: 313.121,40 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetska obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-19-0841 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.
V letu 2021 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 168.398,76 EUR,
- za vrtce 51.441,96 EUR,
- za športne objekte 93.280,68 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik,
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- Vrtec Najdihojca, enota Biba in
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom.

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 – OBJEKTI B – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

Realizacija v letu 2021: 87.209,40 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 90% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-17-0842 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.
V letu 2021 smo namenili:
- za vrtce 8.540,04 EUR,
- za športne objekte 49.301,16 EUR in
- za upravne zgradbe 29.368,20 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- ŠD Krim
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
- MU MOL (Savlje 101)
- MU MOL (Dunajska 367).

NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2020 - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Realizacija v letu 2021: 79.709,36 EUR
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada – operacija EOL 3, izvedba 2020. V letu 2021 smo porabili 79.709,36 EUR za:
- izvedbo supernadzora,
- fotografiranje objektov po prenovi,
- oblikovanje in tisk brošure Energetsko napredni,
- prevod besedila za brošuro Energetsko napredni v angleški jezik,
- promocijski material (šild kape, zaščitne maske iz blaga ter športne hlače z vrvico).

Lastna udeležba znaša 57.177,69 EUR, udeležba RS 3.379,75 EUR in udeležba EU 19.151,92 EUR.

NRP 7560-20-0915 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- GŠ Franca Šturma
Realizacija v letu 2021: 43.734,26 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Energetska prenova objekta Glasbene šole Franca Šturma, v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2020. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema (TČ), prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2021, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.

NRP 7560-20-0916 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B-OŠ Vižmarje Brod
Realizacija v letu 2021: 186.260,12 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Energetska prenova objekta OŠ Vižmarje Brod, v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2020. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda in prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2021, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.

NRP 7560-20-0917 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B - Dvorana Stožice
Realizacija v letu 2021: 116.083,70 EUR
043610 EOL – ŠPORT– IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Energetska prenova objekta dvorane Stožice, v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2020. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2021, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.

NRP 7560-20-0918 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine
Realizacija v letu 2021:671.446,95 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
043656 EOL – ŠOLE – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
43698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
43699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2021 smo realizirali 671.446,95 EUR, od katerih le 121.583,21 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, 9.493,92 EUR pa lastna sredstva neupravičenih stroškov, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 - »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 81.055,47 EUR predstavlja udeležbo RS,

459.314,35 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski prenovi objekta OŠ Nove Fužine, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje, izolacija fasade, izolacija streh ali podstrešij, prenova stavbnega pohištva, prenova toplotne postaje, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenova prezračevanja in razsvetljave.

NRP 7560-20-0919 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda
Realizacija v letu 2021: 406.654,82 EUR
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2021 smo realizirali 406.654,82 EUR, od katerega le 74.691,70 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 49.794,47 EUR predstavlja udeležbo RS, 282.168,65 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Ciciban, enota Ajda, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje, izdelavo fasade, strop pod zunanjim zrakom, menjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, ravno streho (balkone), prenovo sekundarnega sistema, energetsko sanacijo prezračevanja kuhinje, prenovo razsvetljave.

NRP 7560-20-0920 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Vrtec Črnuče, enota Sonček
Realizacija v letu 2021: 97.659,55 EUR
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2021 smo realizirali 97.659,55 EUR, od katerih le 17.937,47 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 11.958,31 EUR predstavlja udeležbo RS, 67.763,77 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Črnuče, enota Sonček, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje, prenova sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave.

NRP 7560-20-0921 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki
Realizacija v letu 2021: 151.534,95 EUR
043607 EOL – VRTCI – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2021 smo realizirali 151.534,95 EUR, od katerih le 26.859,04 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, 5.302,39 pa lastna sredstva neupravičenih stroškov, ostalo so nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskim sektorjem«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 17.906,03 EUR predstavlja udeležbo RS, 101.467,49 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Jelka, Enota Palčki, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije krije zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema, energetska sanacija prezračevanja in prenova razsvetljave.

NRP 7560-20-0922 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle

Realizacija v letu 2021: 280.703,95 EUR
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2021 smo realizirali 280.703,95 EUR, od katerih le 51.557,87 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, ostalo pa so nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 34.371,92 EUR predstavlja udeležbo RS, 194.774,16 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski prenovi objekta Vrtec Kolezija, enota Murgle, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izdelava fasade, izdelava fasade pod terenom, strop pod zunanjim zrakom, zamenjavo stavbnega pohištva (preostanek), zunanja senčila, toplotna izolacija poševne strehe, ravne streha, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja kuhinje in prenovo razsvetljave.

NRP 7560-20-0923 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta

Realizacija v letu 2021: 196.731,57 EUR
043607 EOL – VRTCI – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2021 smo realizirali 196.731,57 EUR, od katerih le 35.443,05 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, 3.763,84 pa lastna sredstva neupravičenih stroškov, ostalo so nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 23.628,70 EUR predstavlja udeležbo RS, 133.895,98 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, izolacija strehe, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda in vgradnjo termostatskih ventilov.

NRP 7560-20-0924 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja

Realizacija v letu 2021: 221.416,01 EUR
043657 EOL – VRTCI – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – UDELEŽBA MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2021 smo realizirali 221.416,01 EUR, od katerih le 40.668,25 EUR predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, pri čemer 27.112,16 EUR predstavlja udeležbo RS, 153.635,60 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Viški gaj, enota Zarja, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja kuhinje in razsvetljave.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 – OBJEKTI A – SEZNAM OBJEKTOV 2020A – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Realizacija v letu 2021: 115.327,26 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetska prenove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – JZP EP EOL 3, izvedba 2020, celovite energetske prenove. Gre za plačevanje 96% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar obsega:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihrankov energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-20-0942 plačujemo 96% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

V letu 2021 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 39.620,22 EUR in
- za vrtce 75.707,04 EUR,

za sledeče objekte:

- OŠ Nove Fužine,
- Vrtec Ciciban, enota Ajda,
- Vrtec Črnuče, enota Sonček,
- Vrtec Jelka, enota Palčki,
- Vrtec Kolezija, enota Murgle,
- Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta,
- Vrtec Viški gaj, enota Zarja,

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 – OBJEKTI B – SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

Realizacija v letu 2021: 48.616,28 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Gre za plačevanje 96% od s koncesijsko pogodbo zagotovljenih prihrankov energije in vzdrževanja, kar zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihrankov energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru NRP 7560-20-0944 plačujemo 96% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.

V letu 2021 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 29.795,36 EUR in
- za športne objekte 18.820,92 EUR.
-

Gre za sledeče objekte (zgolj objekte seznama 2020B, saj objekti iz seznama 2021BN še niso prešli v drugo fazo projekta):

- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid,
- OŠ Vižmarje – Brod,
- Dvorana Stožice,

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Realizacija v letu 2021: 90.979,57 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada – operacija EOL 3, izvedba 2021.

V letu 2021 smo porabili 90.979,57 EUR za:

- pregled in potrditev PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije,
- izvajanje supernadzora nad izvedbo energetske sanacije,

- fotografiranje objektov pred prenovo,
- IDZ za izvedbo prezračevanja na objektu OŠ Prežihov Voranc,
- povečanje priključne moči zaradi vgradnje toplotne črpalke na Centru Janeza Levca.

Lastna udeležba znaša 62.680,60 EUR, udeležba RS 4.244,85 EUR in udeležba EU 24.054,12 EUR.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL-EOL4

Realizacija v letu 2021: 15.762,40 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada – JZP EP EOL 4.

V letu 2021 smo porabili 15.762,40 EUR za ekonomske, pravne in tehnične storitve za pričetek aktivnosti za JZP EP EOL 4.

Lastna udeležba znaša 9.431,60 EUR, udeležba RS 949,62 EUR in udeležba EU 5.381,18 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 so se s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 vključili:

- NRP 7560-20-0915 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid
- NRP 7560-20-0916 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Osnovna šola Vižmarje Brod
- NRP 7560-20-0917 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice
- NRP 7560-20-0918 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine
- NRP 7560-20-0919 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda
- NRP 7560-20-0920 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Črnuče, enota Sonček
- NRP 7560-20-0921 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki
- NRP 7560-20-0922 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle
- NRP 7560-20-0923 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta
- NRP 7560-20-0924 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja
- NRP 7560-20-0925 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca
- NRP 7560-20-0926 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)
- NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica
- NRP 7560-20-0928 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak
- NRP 7560-20-0929 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška
- NRP 7560-20-0930 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)
- NRP 7560-20-0931 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca
- NRP 7560-20-0932 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13
- NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze
- NRP 7560-20-0934 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana
- NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca
- NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule
- NRP 7560-20-0937 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča
- NRP 7560-20-0938 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo
- NRP 7560-20-0939 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog

- NRP 7560-20-0940 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Viški Vrtci, enota Rožna dolina
- NRP 7560-20-0941 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A-Osnovna šola Livada
- NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL
- NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
- NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
- NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
- NRP 7560-20-0946 EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA
- NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4
- NRP 7560-20-0948 Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije
- NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)
- NRP 7560-20-0950 Digitalni prehod in inoviranje
- NRP 7560-20-0951 Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest
- NRP 7560-20-0952 Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)

V letu 2021 so se z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 vključili:
- NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)
- NRP 7560-21-1046 Projekt JR PMIS MLADOST

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4202 Nakup opreme

Sprejeti plan v letu 2021: 0 EUR
Veljavni plan v letu 2021: 661,86 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 614,51 EUR

V okviru sredstev namenjenih za nakupe opreme poslovnih prostorov v letu 2021 smo realizirali sredstva v višini 614,51 EUR za odkup deleža toplotnih naprav na lokaciji Hermana potočnika 31.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sprejeti plan v letu 2021: 30.000 EUR
Veljavni plan v letu 2021: 44.800 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 44.791 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 99,98% oz. 44.791 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade, strehe in popravilo dvigal na objektu Trg Prekomorskih brigad 1 v višini 26.885 EUR,
- menjava oken na objektu Trg francoske revolucije 7 v višini 7.463 EUR,
- sanacija fasade na objektu Resljeva cesta 14 v višini 4.198 EUR,
- dobava in montaža alarmnega sistema na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 4.683 EUR,
- sanacija strehe na objektu Masarykova cesta 23 v višini 1.562 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4202 Nakup opreme

Sprejeti plan 013314 v letu 2021: 24.000 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2021: 24.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 23.885 EUR

V okviru sredstev namenjenih za nakupe opreme poslovnih prostorov v letu 2021 smo realizirali sredstva v višini 23.885 EUR za dobavo in montažo video nadzornega sistema na lokaciji Trubarjeva 72 (Rog).

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sprejeti plan 013314 v letu 2021: 122.000 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2021: 106.538 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 82.289 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- obnova strehe na lokaciji Masarykova cesta 26 v višini 45.136 EUR,
- vgradnja male komunalne čistilne naprave na lokaciji Novo Polje Cesta III/27(Zajčja dobrava) v višini 9.499 EUR,
- sanacija dimnika in menjava plinskega kotla na lokaciji Veselova ul.13 v višini 6.443 EUR
- sanacija mejnega zidu ki stoji na lokaciji Poljanska cesta 45 v višini 5.000 EUR,
- sanacija poslovnih prostorov po izlivu vode na lokaciji Trg prekomorski brigad 1 v višini 4.168 EUR,
- izdelava in montaža PVC ograje na lokaciji Preglov trg 12 v višini 3.851 EUR,
- demontaža tovornega dvigala n alokaciji Trubarjeva cesta 39 v višini 3.111 EUR,
- obnova WC in slikopleskarka dela n alokaciji Gornji trg 24 v višini 1.939 EUR,
- dobava in montaža stekla na lokaciji podhod Ajdovščina v višini 1.693 EUR,
- solastniški delež za zamenjavo zapornice na Smoletovi 16 v višini 856 EUR,
- menjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav na lokaciji Cigaletova 5 v višini 593 EUR

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sprejeti plan 013314 v letu 2021: 25.000 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2021: 25.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 17.983 EUR
V okviru študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na *PP 013314* smo sredstva porabili za naslednje investicije:

- izdelava projektne dokumentacije za objekt Zajčja dobrava v višini 9.394 EUR,
- izdelava strokovnega poročila za objekt Makalonca v višini 5.795 EUR,
- nadzor i popis zadev nad izvajanjem del na lokaciji Masyrikova 24 v višini pri izgradnji male komunalne čistilne naprave za objekt Zajčja dobrava v višini 1.586 EUR
- izdelava PZI za objekt na alokaciji Trubarjeva c. 39 v višini 1.208 EUR

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO)- DO 2026-skrbnik 4.5. OUP
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sprejeti plan 013314 v letu 2021: 28.000 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2021: 28.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 5.845 EUR
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bila sredstva porabljena za gradbeno obrtniška dela na lokaciji Gornji trg 9.

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN –ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov
Sprejeti plan v letu 2021: 90.000 EUR
Veljavni plan v letu 2021: 90.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 89.913 EUR
Sredstva so bila namenjena za odkup solastniškega deleža stavbe, ki v naravi predstavlja Galerijo Vžigalica na naslovu Trg Francoske revolucije 7.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

062088 Pridobivanje zemljišč
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin, projekt rekreacija ob Savi I in II faza, Cesta na poljane, Izgradnja ceste Šentjakob-Šmartinska, Vodarna Kleče, OŠ Oskar Kovačič-za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti, Aglomeracije, Zahodna Industrijska cesta v Zalogu, Atletski center Ljubljana, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in Cesti na brdo (odsek legatova - AC nadvoz), Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med letališko cesto in Kavčičevo ulico – Ikea, Širitev pokopališča Rudnik, Plavalni klub Ilirija, Vrtec Pedenjped, Črnovska cesta, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija.
Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2021, je nekoliko nižja od planirane, kar je posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa. Iz navedenega razloga ni prišlo do sklenitve pravnega posla za odkup in do izplačila odškodnine.
Sprejeti plan v letu 2021: 7.725.634,60 EUR
Veljavni plan v letu 2021: 6.754.034,60 EUR
Realizirana vrednost projektov za leto 2021: 5.334.201,78 EUR

Poraba sredstev v letu 2021 je bila namenjena za zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

v EUR

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021
4.3. ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ	2.691.151	3.138.551	3.048.466
4.4. OGDP	7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	544	544	0
4.4. OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	191.315	191.315	191.315
4.11. SRPI	7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	276.982	276.982	23.222
4.4. OGDP	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	84.703	84.703	39.634
4.4. OGDP	7560-15-0564	UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	130.211	130.211	107.671
4.4. OGDP	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	574.113	574.113	424.948
4.11. SRPI	7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	9.000	9.000	9.000
4.4. OGDP	7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	3.897	3.897	2.700
4.4. OGDP	7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO	480	480	480
4.6. OPVI	7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024 (OŠ Oskar Kovačič-ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti-pogodbe namesto razlastitve)	417.760	417.760	417.760
4.4. OGDP	7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	15.519	15.519	15.518
4.4. OGDP	7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	1.552	1.552	776
4.4. OGDP	7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	0	22.545	22.545
4.11. SRPI	7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	506.762	506.762	493.219

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021
4.4. OGDP	7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.904	1.904	1.208
4.11. SRPI	7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	262.676	312.676	198.142
4.11. SRPI	7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	128.800	128.800	128.078
4.4. OGDP	7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	2.428.265	986.720	209.520
	SKUPAJ		**7.725.635**	**6.754.035**	**5.334.202**

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

NRP 7560-21-0990 – KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

- NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 15.000 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA JUG smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 30.000 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 32.230 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 IN REKONSTRUKCIJA PRIKLUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1 smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 4.860 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO-RUŠITEV IN NOVOGRADNJA smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 40.000 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 115.014 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.
- NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI smo uvrstili v prvi rebalans proračuna MOL za leto 2021. Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 132.000 EUR. Z drugim rebalansom se je NRP izločil.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025- NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt zajema nadaljevanje komunalnega opremljanja na območju Novega Polja to je po Arničevi ulici, Zdešarjevi cesti in Cesti X, kar obsega izgradnjo kanalizacije za odpadno in meteorno vodo, obnovo vodovoda, ureditev javne razsvetljave in cest po končani gradnji. V letu 2021 finančne realizacije ni bilo. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja, glede na dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo in posledično gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE CESTE
045199 Cestni projekti
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. V okviru projekta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del. V letu 2021 finančne realizacije ni bilo, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grabovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del. V letu 2021 sredstva za izvajanje projekta niso bila predvidena.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN
V letu 2021 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ (PRI 4.11. SRPI)
045199 Cestni projekti
Pričetek izvedbe rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič je predviden v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2021 finančne realizacije ni bilo. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija 191.315 EUR)
062091 Urejanje zemljišč - pri ORN (11.124 EUR- realizacija pogodb za nadomestila za služnost, storitve sklepanja pogodb z lastniki zemljišč 1.800 EUR)
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

V letu 2021 so bila sredstva predvidena za izvedbo izgradnje ceste - gradbenih del in opravljanje storitev inženiringa, strokovnega nadzora, koordinatorja varstva pri delu na gradbišču in zunanje kontrole pri gradnji za severni del. Na projektu v letu 2021 je nižja finančne realizacije na NRP-ju, saj so se sredstva prenesla na nov NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2021 znaša 245.253,30 EUR od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 41.013,73 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 191.315,28 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 12.924,29 EUR.

NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

045199 Cestni projekti

Skladno s sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani smo poravnali stroške obnove mostu čez Savo v Črnučah v višini 310.946,75 EUR.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Naveden projekt se nanaša na komunalno ureditev območja pozidave VS 103 Zazidalni otok Murgle-IV. Faza. V letu 2020 je bil zaključen postopek javnega naročila in sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem gradnje javne komunalne opreme na območju pozidave Pod Jeseni. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbenih del za ureditev 1. faze javne komunalne opreme na območju pozidave in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Aktivnosti za izvedbo 2. faze se glede na dinamiko gradnje objektov zasebnih investitorjev predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0554 v letu 2021 znaša 76.995,91 EUR v okviru PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev SN 20 kV kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana po Poti v Zeleni gaj do Centralne čistilne naprave Ljubljana.. Porabljena sredstva so bila namenjena v celoti za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije in sočasne položitve kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0555 v letu 2021 znaša 212.858,12 EUR v okviru PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na prometno in komunalno ureditev obstoječega naselja ob Cesti španskih borcev v območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Komunalno in prometno urejanje območja je predvideno v dveh fazah, in sicer v 1. faze se bo zagotovila dograditev in preureditev obstoječe komunalne opreme s prometnimi preureditvami na območju obstoječega naselja, v 2. fazi pa je predvidena izgradnja nove prometne in komunalne infrastrukture za potrebe priključevanja bodočih več-stanovanjskih objektov v pristojnosti JSS MOL.

V letu 2021 so se nadaljevala gradbena dela za izvedbo 1. faze urejanja območja naselja Cesta Španskih borcev, ki so se pričela v letu 2020 ter za stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji, geomehanskega nadzora ter koordinacije varnosti in zdravja pri delu. Zaključek del in poplačilo končnih obveznosti ter pridobitev uporabnega dovoljenja se zamika v leto 2022. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0556 v letu 2021 znaša 1.695.420,07 EUR, od tega v okviru PP 045199 Cestni projekti 1.150.357,97 EUR in PP 063002 Investicije v mestne vodovode 545.062,10 EUR.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

OGDP je izdelavo projektne dokumentacije za ureditev (prestavitev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra prestavil v naslednje proračunsko obdobje. V okviru PP 062066 v letu 2021 ni bilo realizacije za ta projekt. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF

045199 Cestni projekti

V letu 2021 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z dokončanjem izvedbe projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Načrt razvojnih projektov (NRP) se nanaša na gradnjo nove brvi oz. doživljajskega mostu za pešce preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Namenjen bo le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti.

Ob pregledu dokumentacije za Doživljajski most MUSTE se je izpostavilo neskladje med lokacijo mosta, ki jo je predvidel javni natečaj, in lokacijo za most, ki je določena v OPN MOL ID. Zato je bilo potrebno pripraviti elaborat lokacijske preveritve, na podlagi katere bo dopuščeno individualno odstopanje od PIP v primeru odstopanja lokacije cestnih mostov in brvi za več kot 50 m na podlagi objektivnih okoliščin. V obdobju od 22. 7. do 5. 8. 2021 je bila opravljena javna razgrnitev in Mestni svet MOL je na svoji 25.seji v septembru potrdil Sklep o lokacijski preveritvi. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0575 v letu 2021 znaša 11.421,95 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045199 Cestni projekti

062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija 424.948 EUR)

062091 Urejanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 2.420 EUR nadomestila za služnost)

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V 2021 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem EU projektu za del 3-aglomeracije ter poravnani stroški pridobivanja in urejanja zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunskih postavk 062088 in 062091.* Ravno tako so bila v letu 2021 sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora ob gradnji za sočasne ureditve ob gradnji javne kanalizacije po velikem EU projektu za območja 1. in 2. prioritetnega sklopa. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2021 znaša 9.419.739,54 EUR, od tega na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 31.324,38 EUR, na 045199 Cestni projekti 8.961.047,90 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 424.947,60 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 2.419,66 EUR.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062091 Urejanje zemljišč-pri ORN (realizacija: 3.010 EUR nadomestila za služnost)

Sredstva smo porabili za stroške inženiringa za dokončno ureditev medsebojnih razmerij glede sofinanciranja AC odsekov Malence – Šentjakob in Zadobrova – Tomačevo, za rušitev objektov na zemljišču parc. Št. 189 in 190 k.o. Poljansko predmestje, prenova ulice Reber, rekonstrukcijo Strossmayerjeve ulice, gradbena dela na Črnovaški cesti, za rekonstrukcijo ulice v Murglah od Ceste v Mestni log, sanacijo voziščne konstrukcije Dunajske ceste in svetlobnika na objektu Keller na Bregu in strokovni nadzor za omenjene projekte. Izdelana je bila projektna, druga tehnična in investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo Pleteršnikove in Smoletove od Pleteršnikove do Dunajske, za izvedbo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, za rekonstrukcijo Hruševske ceste na odseku med Kamnoseško ulico in Litijsko cesto, za povezovalno cesto med Leskoškovo in Letališko ter plačilo drugih storitev in dokumentacije kot je izdelava strateškega načrta dostopnosti MOL, hidrogeološkega elaborata za potrebe ponikanja meteorne kanalizacije na območju Hruševske ceste, varnostnega načrta za nivojski prehod za pešce in kolesarje ob železniškem postajališču Ljubljana – Ježica, varnostnega načrta za sanacijo usada na LC Lipe, svetovanje in nadzor pri projektiranju taktilnih oznak ter priprava IP za projekt ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2021 znaša 3.531.812,21 EUR, od tega v okviru PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS 13.274,82 EUR, na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 3.515.527,72 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 3.009,67 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2021 znaša 19.709,10 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za izvedbo ureditve Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo in nadzor pri gradnji. Končna poplačila se zamikajo v leto 2022. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2021 znaša 310.493,76 EUR, od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest 146.360,39 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 132.057,67 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 32.075,70 EUR.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 480 EUR)
063002 Investicije v mestne vodovode
S projektom se je uredila prometna in komunalna infrastruktura območja Ceste na Brdo, od Legatove ulice in Ceste na Bokalce. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ceste, povečavo vodovoda, obnovili so se hišni vodovodni priključki ter komunalna infrastruktura. Dodatno se je prenovil še del Ceste na Bokalce, od krožišča pri Lesnini, proti gradu. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0622 v letu 2021 znaša 927.976,85 EUR, od tega v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 644.113,78 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 480,00 EUR in na 063002 Investicije v mestne vodovode 283.383,07 EUR.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOVŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN
Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za rekonstrukcija priključka Letališke ceste na AC A1- sklop 2 in strokovno svetovalne in inženirske storitve pri rekonstrukcija priključka Leskoškove na H3 v polni priključek. Poleg tega smo sredstva porabili še za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: sklop 1; sklop 2; rekonstrukcija priključka Letališke ceste, projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za ureditev povezovalne ceste med Leskovškovo cesto in Bratislavsko cesto, zunanjo kontrolo kakovosti - rekonstrukcija priključka Leskoškove in pri rekonstrukciji priključka ter za sofinanciranje projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0684 v letu 2021 znaša 451.469,33 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO
045199 Cestni projekti
Projekt se zaradi rokov izvedbe zamika v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije na projektu v letu 2021 ni bilo.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTRURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt se nanaša na izgradnjo javne komunalne infrastrukture za priključevanje novih objektov stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo), katere investitorja sta JSS MOL in SSRS. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje izvedbe gradbenih del za gradnjo javne komunalne opreme za priključevanje stanovanjskih objektov v prostorskih enotah E3 in E4 (SSRS) in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0687 v letu 2021 znaša 201.666,40 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 35.541,93 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 132.737,17 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 33.387,30 EUR.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 15.518 EUR)

V letu 2021 so sredstva bila namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije ceste. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v proračunsko leto 2022 Realizacija po NRP-ju 7560-17-0689 v letu 2021 znaša 1.876.371,23 EUR, od tega v okviru PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 46.820,48 EUR, na PP 045199 Cestni projekti 1.814.032,35 EUR in na PP062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 15.518,40 EUR.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč (realizacija: 776 EUR)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2021 je za nakup zemljišč bilo porabljenih 776,00 EUR.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2026

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP je namenjen za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za končna poplačila v zvezi z gradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov na Brdnikovi, izgradnjo vodovoda za priključevanje objektov v Kašlju ter za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo sekundarnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za priključitev stanovanjskih objektov na območju stranskega odcepa v Novem Polju c. XVI (Zajčja dobrava), za podaljšanje javnega vodovoda po cesti Gornji Rudnik III, na cesti Andreja Bitenca v Gameljnah in v Podgorici.

Realizacija po NRP-ju 7560-18-0745 v letu 2021 znaša 122.824,43 EUR, od tega v okviru PP 052005 investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 47.719,24 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 52.488,81 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 22.616,38 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v naslednjem proračunskem obdobju. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN
Začetek izvajanja projekta (projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo) je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE - SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO – GRABLOVIČEVA - KAJUHOVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE - CENTER) – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Izvedba projekta se je končala v letu 2021. Sredstva so bila porabljena za končno izvedbo in poplačilo gradbenih del za izgradnjo komunalne opreme, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu Realizacija po NRP-ju 7560-18-0773 v letu 2021 znaša 1.123.160,20 EUR, od tega na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 1.122.564,11 in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 596,09 EUR.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA - 250 CD D.V;2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO

045157 DRR-državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR)
045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. V letu 2021 so sredstva bila namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v proračunsko leto 2022 Realizacija po NRP-ju 7560-18-0787 v letu 2021 znaša 1.037.667,07 EUR, od tega na PP 045157 DRR-državna sredstva (ESRR) 38.405,19 EUR, na PP 045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR) 153.620,79 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 845.641,09 EUR.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS, postopke v zvezi z JN za izbiro izvajalca pa vodi DARS. Zaradi pritožb na izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije se realizacija zamika v naslednje leto. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA (PRI 4.11 SRPI)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Na projektu je v letu 2021 pri OGDP za projektno dokumentacijo porabljenih 11.693,70 EUR. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN LIPOGLAVOM (SADINJA VAS)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V letu so bila sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in GD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0810 v letu 2021 znaša 112.307,15 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045151 Prenova nabrežij in trgov, udeležba MOL
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Naveden NRP se nanaša na ureditev ploščadi Trga Mladinskih delovnih brigad in celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Izvedba projekta se je začela v letu 2021, kjer so bila sredstva namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v leto 2022. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0811 v letu 2021 znaša 756.302,51 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture V letu 2021 so sredstva bila namenjena za plačilo končne izvedbe rekonstrukcije Tavčarjeve ulice, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri tej investiciji. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0833 v letu 2021 znaša 279.915,43 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0835 v letu 2021 znaša 756.569,49 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 691.236,05

EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 25.480,41 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 39.853,03 EUR. Poplačilo končne vrednosti investicije se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Leta 2021 je bila dokončana dokumentacija za GD in pripravljena dokumentacija PZI. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0835 v letu 2021 znaša 12.139,00 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah od avtocestnega priključka, do Dunajske ceste v Črnučah, skupaj z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE

045136 Urejanje javne razsvetljave
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 1.208 EUR)

Sredstva na projektu so namenjena izdelavi dokumentacije, pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2021 so sredstva porabljena za izvedbo rekonstrukcije ceste, izgradnjo hodnika za pešce, izgradnjo javne razsvetljave ter obnovo komunalne infrastrukture. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0838 v letu 2021 znaša 281.620,39 EUR, od tega na PP 045136 Urejanje javne razsvetljave 22.383,34 EUR, na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 247.285,62 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 10.743,43 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 1.208,00 EUR.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva na projektu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije nadvoza, cestne razsvetljave in ureditve kolesarskih stez med Ulico bratov Babnik in Ledarsko ulico. Začetek izvedbe rekonstrukcije je predviden v prihodnjem letu. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0840 v letu 2021 znaša 9.652,73 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN

V okviru NRP je predvidena izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Leta 2021 se je pripravljala dokumentacija za GD in PZI.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0857 v letu 2021 znaša 4.148,00 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Realizacija po NRP-ju 7560-19-0858 v letu 2021 znaša 1.984,50 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2021. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE

062064 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - RS
062065 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - EU
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN

NRP se nanaša na komunalno opremljanje še nezasedene gospodarske cone ob novi Industrijski cesti, v enoti urejanja prostora PO-796. Ker je bila v letu 2021 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana pogodba o sofinanciranju projekta »Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, so se sredstva za leta 2021 – 2023 prenesla na nov NRP 7650-21-0987. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0862 v letu 2021 znaša 3.252,00 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na ureditev ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. V letu 2021 smo sredstva porabili za arheološke raziskave, rekonstrukcijo in za strokovni nadzor ulice Bežigrad in Jakšičeva ulice. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-19-0863 v letu 2021 znaša 981.467,19 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva gradnja nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto.
V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - regulacija struge, ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 273 - TOVIL zajema: ureditev struge Mestne Gradaščice (protipoplavni ukrep), izgradnjo gospodarske javne infrastrukture ter ureditev javnih površin in parka. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JPVOKA SNAGA. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045156 Dogovor za razvoj regij (DDR) – udeležba MOL (ESRR)
045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-Kohezijska sredstva
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL(neupravičeni stroški)
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 198.142 EUR)
062091 Urejanje zemljišč – pri ORN (realizacija: 11.084 EUR nadomestila za služnost)

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR).
V letu 2021 so se sredstva porabila za pričetek rekonstrukcije v naselju Črna vas, sredstva za nadaljevanje investicije se prenašajo v proračunska leta 2022 in 2023. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0902 znaša 985.411,04 EUR, v okviru PP 045157 DRR-Državna sredstva (ESRR) 34.719,27 EUR, na PP 045158 DRR-Kohezijska sredstva 138.877,09 EUR, na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 602.589,04 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN 198.141,97 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč – pri ORN 11.083,67 EUR.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU

045199 Cestni projekti

V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS.
Sredstva v višini 7.808 EUR smo namenili za pripravo dokumentacije ter za plačilo temeljitega pregleda mostu skupaj s statiko. Izvedba projekta se nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje Mrzelove ulice. V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. Sredstva v skupni višini 14.109,30 EUR so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Pričetek gradbenih del se predvideva v letu 2022.

NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. V letu 2021 smo porabili sredstva v višini 4.961,34 EUR za plačilo inženirskih storitev pri prenovi objekta Makalonca.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema ureditve od novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice, Židovske steze in ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. V letu 2021 smo začeli z obnovo celotnega območja, sredstva so bila porabljena za zunanjo ureditev, arheologijo, za strokovni nadzor in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu. Končna poplačila za se zamikajo v leto 2022. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0906 v letu 2021 znaša 315.979,99 EUR v okviru PP 045151 Prenova nabrežij in trgov.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo odprli nov projekt prometne in komunalne ureditve Ceste 13. julija. V okviru ureditve se vključuje še JP VOKA SNAGA d.o.o. JP Energetika. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije. Pričetek in dokončanje del je predvideno v letu 2022.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE

045199 Cestni projekti

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo odprli nov projekt za ureditev brežine, pločnika in ceste na Mencingerjevi ulici. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo odprli nov projekt vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 385 Zvezna ulica, katerega namen je komunalna in prometna ureditev v povezavi s izgradnjo stanovanjske soseske Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. Za načrte in projektno dokumentacijo smo v letu 2021 porabili 4.270,01 EUR.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo odprli nov projekt vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bili sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0958 v letu 2021 znaša 26.355,66 v okviru PP 045199 Cestni projekti. Sredstva so porabljena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

062063 KO EPC Zalog - udeležba MOL

062064 KO EPC Zalog - sofinanciranje RS

062065 KO EPC Zalog - sofinanciranje EU

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

NRP predstavlja sredstva za projekt »Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«. V letu 2021 je bila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana pogodba o sofinanciranju tega projekta, ki je predhodno predstavljal dva projekta, ki sta se do rebalansa proračuna MOL v letu 2021 vodila na ločenih NRP-jih, in sicer 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE in 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE. Porabljena sredstva za leto 2021, ki so se predhodno črpala iz obeh NRP-jev, so se po podpisu sofinancerske pogodbe preknjižila na ta NRP.

V okviru projekta bomo na območju Zaloga na 2,7 ha komunalno opremili Ekonomsko poslovno cono Zalog, ki se bo prometno navezala na novo povezovalno Industrijsko cesto in sicer od Ceste v Pod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2.200 m. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del, opravljanje storitev inženiringa, strokovnega nadzora, koordinatorja varstva pri delu na gradbišču in zunanje kontrole severnega dela Industrijske ceste in za izdelavo projektne dokumentacije in poplačila odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča v Zalogu za Ekonomsko poslovno cono Zalog. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-21-0987 v letu 2021 znaša 1.770.564,04, od tega v okviru PP 062063 KO EPC Zalog-udeležba MOL 232.510,08 EUR, na PP 062064 KO EPC Zalog-sofinanciranje RS 358.705,30 EUR, na PP 062065 KO EPC Zalog-sofinanciranje EU 836.979,12 EUR in na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine 342.369,54 EUR.

NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 Center znanosti – del. Projekt se bo začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. Projekt se bo začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3 ORN (realizacija: 209.520 EUR)

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Za odkupe zemljišč smo v letu 2021 na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN porabili sredstva v višini 209.520,00 EUR.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE, MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli NRP. Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici. Rekonstrukcija zajema območje Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto. Zasnova ulice predvideva nadgradnjo peš cone (promenade) z novim prepoznavnim tlakovanjem in urbano opremo. Ohranja se vsa drevnina na območju z obstoječimi strukturnimi razmerami posamezne drevnine. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije. Izvedba del se zamika v leto 2022.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP. Ureditev tega dela Petkovškovega nabrežja pomeni nadaljevanje že realiziranih ureditev levega brega Ljubljanice tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu. Na tem območju se predvideva prenova komunalnih vodov in ukinitev javnega avtomobilskega prometa in s tem tudi parkiranja. Predviden je servisni promet, urgenca, dostava ob predpisanih časih dneva. Zapora se ureja s potopnimi količki. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt zajema ureditev Pleteršnikove ceste, Smoletove ceste, Hranilniške ulice, Staničeve ulice in Einspilerjeve in ceste za Bežigradom. Ureditev zajema obnovo vozišča, kolesarskih in peš površin. Obnavljala se bo komunalna infrastruktura z kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalne infrastrukture na Gregorčičevi ulici v Ljubljani. Sredstva za izvedbo projekta so predvidena v naslednjem proračunskem letu.

NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt zajema preureditev izvoznega kraka priključka 0116 Ljubljana zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško cesto ter preureditev uvoznega kraka priključka Ljubljana Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške ceste. Sredstva so predvidena v naslednjem proračunskem letu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati 0in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati

multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035
045119 Mestni javni promet
MOL kot javni partner predvideva vložiti sredstva za ureditev postaj za »mestno kolo«. Večino sredstev za izvedbo obravnavane investicije bo zagotovilo podjetje Europlakat (94,70%) kot zasebni partner, manjši del sredstev pa bo zagotovila Mestna občina Ljubljana (5,30%). Mestna občina Ljubljana bo v proračunu zagotovila potrebna sredstva, s katerimi se bo na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, financiral dostop do javne infrastrukture (elektrika, optika) ter potrebna sredstva za pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije in stroškov vodenja projekta.
Zasebni partner bo zagotovil vsa ostala sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev sistema izposoje koles (gradbena dela, oprema izposojevalnic). V letu 2021 ni bilo predvidenih sredstev za projekt.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R ČRNUČE)
045135 Parkirne površine MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN
V letu 2021 ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Na projektu v letu 2021 sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023
045119 Mestni javni promet
Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za izvajanje javne službe za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0610 v letu 2021 je znašala 10.100.778,04 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 – 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Sredstva smo porabili za rekonstrukcijo križišča Samova ulica - Staničeva ulica, križišča Šestova ulica - Rožna dolina, cesta II - Rožna dolina, cesta III - Cesta v Rožno dolino ter za projektno dokumentacijo, in sicer za PZI ureditve vozišča ter parkirišč na Kobetovi ulici in PZI ureditve Hudourniške poti. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2021 znaša 158.119,24 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024
045119 Mestni javni promet
Na projektu v letu 2021 niso bila predvidena proračunska sredstva.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – OBDOBJE 2017 – 2024
045135 Parkirne površine MOL
Sredstva smo porabili za nakup 70 parkomatov in vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2021 znaša 325.898,59 EUR na PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023
045119 Mestni javni promet
045149 Nakup avtobusov - sof. – nepovratna sredstva
V letu 2021 v okviru NRP niso bila predvidena sredstva za nakup novih avtobusov za linijski prevoz potnikov.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E
045166 URBAN – E udeležba MOL
045167 URBAN – E sredstva EU
Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN - E. Projekt je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta bo Mestna občina Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem Petrol d.d., postavila potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena izključno za strošek zaposlenega na projektu. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0688 v letu 2021 znaša 1.821,46 EUR, od tega na PP 045166 URBAN – E udeležba MOL 273,15 EUR in na PP 045167 URBAN – E sredstva EU 1.548,31 EUR.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS
Sredstva so porabljena za izvajanje projekta, kot so gradbeni posegi na vozišču ter površinah za pešce in kolesarje, storitve gradbenega nadzora, inženiringa, spremljanja in poročanja, izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo VZD, izvedbo zunanje kontrole kakovosti in za arheološke raziskave. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0720 v letu 2021 znaša 3.172.430,72 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.782.441,91 EUR, na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 430.517,51 EUR, na PP 045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 290.987,20 EUR, na PP 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) 100.272,62 EUR in na PP 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 568.211,48 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS
Proračunska sredstva v letu 2021 niso predvidena. Projekt se prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045143 Optična infrastruktura in WI FI
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
Skladno s celovito prometno ureditvijo Dunajske ceste, ki se je začela v letu 2020, so se uredile kolesarske in peš površine ter del vozišča. Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za nadaljevanje gradbenih del obnove, storitev gradbenega nadzora, inženiringa, arheoloških raziskav, koordinacije VZD, spremljanja in poročanja, koordinacije operaterjev za optično infrastrukturo ter za izvedbo zunanje kontrole kakovosti in semaforizacijo Dunajske ceste. Gradbena dela so bila zaključena v letu 2021, projekt bo v celoti zaključen v letu 2022. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0723 v letu 2021 znaša 3.232.048,08 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.721.017,51 EUR, na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 481.485,96 EUR, na PP 045143 Optična infrastruktura in WI FI 11.062,80 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 350.624,89 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva 133.571,38 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 534.285,54 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. V letu 2020 smo projekt zaključili. V letu 2021 smo sredstva v višini 3.843,00 EUR porabili za poplačilo zapadlih obveznosti.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045186 ETM – LIFE, sklad za podnebne spremembe – sofinanciranje RS

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva smo porabili za organizacijo ter izvedbo projekta Evropskega tedna mobilnosti 2021 in Pešbus ter zasadili pet nadstrešnic avtobusnih postajališč mestnega prometa z avtohtonimi rastlinami. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0800 v letu 2021 znaša 23.390,65 EUR, od tega na PP 045144 Ukrepi prometne politike 15.600,93 EUR, na PP 045186 ETM – LIFE, sklad za podnebne spremembe – sofinanciranje RS 3.000,00 EUR in na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 4.789,72 EUR.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0836 v letu 2021 znaša 5.494,39 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. V letu 2021 smo naročili izdelavo DIIP in idejni projekt Center za preventivo in varnost v prometu MOL - Varna vožnja. Realizacija po NRP-ju 7560-20-0885 v letu 2021 znaša 13.243,10 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI

V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarištva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna obcestna ureditev. Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Predviden pričetek del je v drugi polovici leta 2022. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za pridobitev dokumentacije na proračunski postavki v okviru 4.11. SRPI. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0886 v letu 2021 znaša 51.106,25 EUR na PP 049002 Širitev pokopališč na območju MOL. V okviru proračunske postavke 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura v letu 2021 ni bilo realizacije.

NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Projekt predvideva sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvajanje storitve souporabe vozil. Partnerstvo se bo sklenilo za obdobje 20 let. Kot strošek javnega partnerja je poleg priprave vse potrebne dokumentacije predviden tudi strošek parkirnin, ki jih MOL ne bo pridobivala na parkirnih mestih, in jih bo namenila izvajanju storitve ter strošek rednega vzdrževanja teh parkirnih mest. Zagotovitev vse ostale infrastrukture, vozil, kadrov, tehnologije so v domeni zasebnega partnerja. V letu 2021 smo za pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije in izvedbo javnega razpisa ter podpis koncesijske pogodbe porabljena sredstva v višini 4.636,00 EUR.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo odprli nov projekt za izvedbo rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"
045117 Urejanje prometa in prometne infrastrukture
045153 ESRR - udeležba MOL
045154 ESRR - državna sredstva
045155 ESRR - kohezijska sredstva
Z prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost, v okviru sporazuma regij bomo pridobili sredstva za ureditev kolesarske steze na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec. Ureditev steze bodo financirali poleg MOL tudi občina Polhov Gradec in DRSI. Projekt se bo začel izvajati v naslednjem letu.

NRP 7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL
045157 Dogovor za razvoj regij (DRR)-državna sredstva (ESRR)
045158 Dogovor za razvoj regij (DRR)-kohezijska sredstva (ESRR)
Z rebalansom odpiramo nov NRP. Sredstva so namenjena za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log. Projekt bo sofinanciran s strani Republike Slovenije in s strani kohezijskih sredstev (ESRR) in se bo začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI
045135 Parkirne površine MOL
Z rebalansom odpiramo nov NRP Parkirna hiša ZOO v Ljubljani. Projekt predvideva izgradnjo parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani in se bo začel izvajati v letu 2022. Poraba sredstev za ta projekt je predvidena v naslednjem proračunskem letu.

NRP 7560-21-0999 KOLESARSKA KONFERENCA VELO CITY 2022
045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022
V mesecu juniju 2022 bomo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco Velo City. Sredstva smo v letu 2021 porabili za pripravo in organizacijo konference v višini 12.040,40 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Nov NRP predvideva nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL.
Sredstva so predvidena v naslednjem proračunskem letu.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024
045136 Urejanje javne razsvetljave
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za zamenjavo javne razsvetljave na Kajuhovi ulici od Kavčičeve ulice do Šmartinske ceste. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0615 v letu 2021 znaša 87.232,61 EUR na PP 045136 Urejanje javne razsvetljave.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
045136 Urejanje javne razsvetljave
Z rebalansom v letu 2021 v NRP občine smo uvrstili projekt, ki predvideva modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije. Za izvedbo projekta smo v letu 2021 porabili 339.999,99 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt je namenjen **i**nvesticijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

Projekt predvideva vzpostavitev krožne plovne poti na reki Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi (Dogovor MOL - MOP – Elektro Ljubljana – Energetika Ljubljana; C7560-20-420029). Za leto 2021 sredstva za izvedbo projekta niso predvidena. Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. Poraba sredstev za ta projekt je predvidena v naslednjem proračunskem letu.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

045143 Optična infrastruktura in WI FI

064003 Električna energija in omrežnina

Za redno vzdrževanje optične infrastrukture smo v letu 2021 porabili 25.450,52 EUR (PP 045143).

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. V letu 2021 smo na projektu porabili 144.392,46 EUR za načrte in nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture na območju MOL.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA-LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska

Predvidene aktivnosti za 2021 smo uspešno realizirali. Med vsebinskimi poudarki bi izpostavili razvojno produktno delo (razvoj skupnih regijskih produktov kot so pohodništvo, kolesarjenje, gastronomija) in ukrepe za pospeševanje oblikovanja prodajnih programov. Navedeni produkti povečujejo obisk in dolžino bivanja v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenije in pripomorejo k aktivnemu kroženju obiskovalcev regije tudi izven sezone. Z namenom dviga konkurenčnosti in zasledovanjem cilja, da regija Osrednja Slovenija postane najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji, aktivnosti temeljijo na trajnostnem razvoju in inovativnosti. Lokalnim skupnostim in regijskim turističnim deležnikom nudimo strokovno podporo ter krepimo povezovanje in sodelovanje. Sredstva se kot transfer nakazujejo Turizmu Ljubljana. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0429 v letu 2021 znaša 102.654,18 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) znesek v višini 54.000,00 EUR in namenska sredstva turistične takse (PP 047312) znesek v višini 48.654,18 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN (realizacija 107.671 EUR)

V letu 2021 so bila sredstva namenjamo za prenovo Miklošičevega parka in posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditev in prenovo drevoredov in parkovnih površin, za projektno dokumentacijo za stopnice na Golovec, stopnice v Kosezah in stopnice PST - Grba ter za odkupe zemljišč.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0564 v letu 2021 znaša 925.540,38 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 548.965,55 EUR, na PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 268.903,69 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN 107.671,14 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V letu 2021 smo sredstva porabili za izvajanje obvezne GJS urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL in za strokovne podlage za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0574 v letu 2021 znaša 113.128,11 EUR na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih
Projekt se nanaša na postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Izvedba se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024
047313 Tirna vzpenjača na LJ grad – javna služba prevoz potnikov
V letu 2021 smo za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače porabili 109.592,13 EUR.

NRP 7560-20-0883 DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
V letu 2021 smo nadaljevali z aktivnostmi »Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«, ki ga je v letu 2019 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Javni razpis za izbor operacije je delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V letu 2021 smo dokončali digitalizacijo petih spomenikov Plečnikove nepremične kulturne dediščine, ki so za javnost težje dostopni ali nedostopni: Veliko Čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Plečnikove Žale, cerkev sv. Mihaela na Barju, Pirnatovo vilo v Homcu in spomenik NOB v Polhovem Gradcu. S pomočjo strokovnjakov smo opravili 3D skeniranje in 360-stopinjsko fotografiranje vseh arhitekturnih spomenikov, 3D modele in fotografije pa uporabili kot osnovo za digitalni turistični produkt v virtualni in obogateni resničnosti, čigar namen je na sodoben način predstaviti Plečnikovo dediščino v Ljubljani in okolici. V okviru projekta smo poleg VR in AR aplikacije razvili še dva nova produkta, koncipirana v smeri inovativnih kulturno-turističnih doživetij, ki so zasnovani v skladu s sodobnimi trendi in ponujajo edinstveno ter vključujočo izkušnjo. Prvo takšno doživetje so Plečnikove vizije, ki obiskovalce preko interaktivnega avdio vodenja vodijo po Plečnikovih neuresničenih projektih v aplikaciji Nexto Ljubljana. Drugo takšno doživetje je Mojster Plečnik, ki kot voden ogled ponuja vpogled v veliko vizijo arhitekta in njegove neštete zanimive arhitekturne podrobnosti in mojstrovine, ki so danes del Unescovega seznama svetovne dediščine človeštva. Projekt »Digitalnega inoviranja Plečnikove dediščine v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija« smo v letu 2021 v celoti zaključili. Kohezijska regija izvajanja operacije je Zahodna Slovenija. Občine, ki jih je operacija vključevala so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. MOL je Turizmu Ljubljana kot prijavitelju zagotovila transfer za kritje lastne udeležbe. V letu 2021 so na projektu porabljena sredstva v višini 68.520,00 EUR na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
Naveden NRP se nanaša na nadgradnjo obstoječih in izvedbo novih zbirnih centrov na območju MOL. V letu 2021 smo za umestitev ZC Povšetova v prostor in kot podlago za izdelavo OPPN izvedli javni arhitekturni natečaj, z avtorjem zmagovalne rešitve Gužič Trplan arhitekti, je bil izveden postopek javnega naročila za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije. Le ta se zamika v naslednja proračunska obdobja 2022-2023.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024
051012 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov
Sredstva v višini 20.359,16 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti preteklega leta za izvajanje obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja.

NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
Z rebalansom za leto 2021 smo odprli nov NRP. Namen projekta je sprememba obdelave odpadkov z nadgradnjo projekta RCERO s sistemom za sejanje stabilata. S tem se bo izločilo večje delce strukturnega materiala in na ta način bo dosežena zahteva za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov. Razlog za investicijo je nevzdržno naraščanje stroškov oddaje v sežig.
V letu 2021 ni bilo finančne realizacije. Dobava sistema za sejanje stabilata in plačilo bo izvedeno v letu 2022.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

V letu 2021 na NRP ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba

V letu 2021 se je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« nadaljevalo z izdelavo projektna dokumentacija. Za tretji sklop objektov je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvajalec je nadaljeval z gradbenimi deli, istočasno pa nadaljeval z izdelavo projektne dokumentacije PZI. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi gradbeni nadzor oz. inženiring. S strani Komisije za reševanje sporov je bila sprejeta odločitev in sicer zahtevku št. 1 izvajalca Riko d.o.o. glede dodatnih stroškov, zaradi potrebe po spremembi tehnologije, ki je nastala zaradi spremenjene karakteristike odpadne vode na dotoku na CČN Ljubljana, povečanja parametrov onesnaževanja in zmanjšanja količine odpadne vode, se je delno ugodilo in sicer v višini 10.583.751,11 EUR, kar se bo odražalo v naslednjem proračunskem obdobju. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2021 znaša 8.195.956,25 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 9.248,43 EUR, na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 21.899,00 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 920.745,48 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU 5.217.557,77 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 2.026.505,57 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3. ORN (realizacija: 903 EUR nadomestila za služnost)

V letu 2021 v okviru 1 dela velikega EU projekta, gradnja povezovalnega kanala C0 ni potekala. Že v prvi polovici leta 2020 je bila gradnja ustavljena zaradi aktivnega upora nekaterih lastnikov sosednjih zemljišč. Gradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete (dodatni zaščitni ukrep zaščite podzemne vode) se načrtuje po izvedbi presoje vplivov na okolje in pridobitvi okoljevarstvenega soglasja, kar pa do konca leta 2021 s strani MOP ni bilo izdano. V letu 2021 so potekala aktivnosti glede začasne pridobitve pravice (omejitev lastninske pravice) uporabe zemljišč za potrebe delovnega pasu za potrebe ureditev gradbišča in transportne poti za namen izgradnje povezovalnega kanala C0 (izdelava cenitev, sklenitev pogodb za začasno uporabo).

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2021 znaša 43.495,95 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 42.593,27 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3 ORN 902,68 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3 ORN (0 EUR)

Sredstva smo v letu 2021 porabili za izvedbo nadzora nad pripravljalnimi deli in izvedbo testnega polja za pilotiranje v Črni vasi, izdelavo projektov za novogradnjo betonskih mostov čez potoke Zidarjev graben, Capuder, Farjevecin Volar v naselju Črna vas ter izdelavo cenitvenega poročila za potrebe urejanja ZK postopkov za izvedbo projekta razširitve ceste v Črno vas in izvedbo monitoringa dvoživk na Črnovaški cesti. V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). Realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2021 znaša 74.545,02 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (0 EUR)
062091 Urejanje zemljišč - pri ORN (65.702 EUR- realizacija pogodb za nadomestila za služnost, 9.000 EUR za storitev sklepanja pogodb z lastniki zemljišč)

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/07 in 63/09). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj je zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 97 % iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Gameljne, Sadinja vas.

V okviru 3. dela velikega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, ki ga sestavlja 39 območij lokacijsko razpršenih po celotnem obodu poselitve MOL (severni, vzhodno, južno in zahodno), vključuje cca 261 ulic, ki se bo komunalno uredilo. Zaradi velikega obsega se je pridobivanje dokumentacije in izvedba postopkov javnih naročil razdelila na 3 dele. V 1 delu je vključenih 20 območij: 1 Stožice, 2 Šmartinska cesta, 4 Hrušica (del) in Litijska cesta, 5 Zalog, 6 Gornji Rudnik, 7 Glince in Dolnice, 8 Zaloška – Studenec, 10 Slape, 11 Vevče, 19 Kamnogoriška, 27 Cesta dveh cesarjev, 28 Kalinova ulica, 29 Cesta Andreja Bitenca, 30 Na Trati, 32 Ježica, 33 Kleče, 34 Medveščkova, 35 Ogrinčeva, 36 Ulica Mire Miheličeve, 39 Brdo vzhod. V 2. del je vključenih naslednjih 14 območij: 3 Polje, 9 Kašelj, 13 – Rakova jelša (del), 14 – Sibirija (del), 18 Zadobrova, 20 Tacen, 21 Šmartno pod Šmarno goro, 23 Sostro, 24 Žabja vas, 25 Dobrunje, 26 Ižanska cesta-jug, 31 Novo Polje, 37 Pod Debnim vrhom in 38 Brdo zahod. V 3. del pa so vključena območja 4-Hrušica (del) in Litijska, 12 Ilovica in Ižanska severni del, 13.2-13.3 (del) Rakova jelša, 14.2 (del) Sibirija, 15 Galjevica, 16 Kozarje, 17 Tržaška, 22 Gameljne in 26.2 (del) Ižanska cesta-jug. V letu 2021 se je nadaljevala izdelava projektne dokumentacije DGD za gradnjo kanalizacije s pridobivanjem potrebnih dovoljenj ter pripravo popisov del in opreme za 3. del gradnje kanalizacije. Ravno tako so bila sredstva v letu 2021 porabljena za izvedbo gradbenih del za gradnjo kanalizacije in opravljanje storitev Inženirja po določilih FIDIC in strokovnega nadzora pri gradnji na območjih 1. in 2. dela gradnje, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem proračunskem obdobju ter za predhodna arheološka izkopavanja ob gradnji. Za 3. del gradnje je bil izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, finančna realizacija po tej pogodbi se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2021 znaša 4.537.252,85 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 300.034,67 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 469.406,96 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU 2.659.972,78 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 1.033.136,53 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč - pri ORN 74.701,91 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za plačilo končne situacije za prvo fazo izvedbe komunalnega opremljanja Rakove jelše ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev cest in protipoplavnega nasipa za območje Rakova jelša in za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP, projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in dokumentacije0 za izvedbo gradnje PZI za izgradnjo odpadne kanalizacije za območje Rakova jelša jug. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0580 v letu 2021 znaša 105.327,90 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 32.443,33 EUR in na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 72.884,57 EUR.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva se v okviru NRP iz leta 2021 prestavljajo v naslednje leto in so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti na gradbiščih ter zunanje kontrole izvedeni del. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0798 v letu 2021 znaša 331.217,99 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upoštevaje novo priključene objekte. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije. Izvedba projekta se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. MOL je kot osnovo za izdelavo PGD zagotovil izdelavo dokumentacije za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti). MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2021 ni bilo planiranih sredstev in se prestavljajo v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

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 okviru projekta so dela večinoma zaključena. Porabljena sredstva so bila namenjena izvedbi nadomestnega habitata tipov varovalnih ukrepov ob strugi Glinščice ter izvedbi manjšega zadrževalnika pod Tehnološkim parkom. V letu 2021 je bil izveden visokovodni nasip na desnem bregu Glinščice od PST do Fakultete za kemijo in računalništvo, s katerim je preprečen poplavni tok proti stanovanjskemu naselju ob Kantetovi, Gabrščkovi in Poklukarjevi ulici. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2021 znaša 144.125,22 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva smo v letu 2021 porabili za izdelavo IDZ izkopa za izboljšanje poplavne varnosti na območju Rakove Jelše in predobremenilnega nasipa za potrebe gradnje Gasilske brigade Ljubljana jug. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0682 v letu 2021 znaša 2.964,60 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN

Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje Galjevice in Ilovice. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije, saj potrebna zemljišča za izvedbo še niso pridobljena.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBFORDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH

054017 URBforDAN - lastna udeležba

054018 URBforDAN - sredstva EU

NRP se izvaja od 1.6.2018 do 30.09.2021 (zaključek projekta). Izvajanje projekta je bilo najprej podaljšano za 4 mesece (do 31.3.2021), nato pa s potrditvijo Nadzornega organa Interregovega Transnacionalnega programa Podonavje v začetku februarja 2021 še za dodatnih 6 mesecev (podaljšanje in razširitev aktivnosti do 30.9.2021). Cilj procesa izvajanja predstavlja GOZD AKTIVNOSTI, kjer so bili zagotovljeni kvalitetni pogoji za vse ciljne skupine uporabnikov in lastnikov gozdov. Sredstva so bila na obeh postavkah porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s prijavnico. Poraba sredstev se v letu 2021 nanaša na: sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavka 100 %, 2 sodelavca 50 % in 1 sodelavka 20 %), plačilo zunanjih ekspertov na projektu (pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti, oblikovanje opreme za mestni gozd Šmarna gora, nadzor nad izdelavo in namestitvijo opreme, sodelovanje s planinskim društvom, končno poročilo vrednotenja projekta). Stroški se nanašajo tudi na plačilo opreme za Golovec in Šmarno goro ter storitve snemanja in priprave predstavitvenega videa. Poleg tega so stroški povezani z vsemi storitvami v okviru izvedbe zaključne konference projekta in zaključne razstave (najem prostorov, pogostitve, plačilo poti in namestitve pridruženim partnerjem projekta, video prenos konference, oblikovanje in izvedba razstave). Realizacija po NRP-ju 7560-17-0731 v letu 2021 znaša 319.826,57 EUR, od tega na PP 054017 URBforDAN – lastna udeležba 80.871,60 EUR in na PP 054018 URBforDAN – sredstva EU 238.954,97 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA – SPODNJA BESNICA

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtine, bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sitem v dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. V letu 2021 smo pridobili pravico graditi na vseh zemljiščih. Vodovod je v fazi projektiranja, na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in se bo izvedla priključitev na povezovalni vod Trebeljevo – Volavlje. Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije, ker se izvedba prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Izdelan je idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA SNAGA. Na projektu v letu 2021 ni bilo finančne realizacije, ker se oskrba s pitno vodo rešuje z izvedbo čistilne naprave, izvedba pa prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN (realizacija 2.700 EUR)
063002 Investicije v mestne vodovode
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

*S*redstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA SNAGA. V sklopu NRP so bile leta 2021 izvedene naslednje obnove vodne infrastrukture: obnovljen je bil vodovod Janče – Gabrje, obnovljena dva objekta in postavljena telemetrija na vodovodnem sistemu Javor, zamenjana črpalka na vrtini Šentpavel, obnovljen del vodovoda Javor vrh in izveden piezometer (raziskovalna vrtina) PKos-1 Koseze. Izdelane so bile: dokumentacija za tri vrtine za merjenje kvalitete podtalnice in črpanje le-te, idejna zasnova za širitev vodovodnega sistema Trebeljevo-Janče do Vnajnarij in Tujega Grma ter idejna zasnova za širitev vodovoda do naselij Sostro-barake in Podgorje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0617 v letu 2021 znaša 513.840,53 EUR, od tega na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 2.700,00 EUR, na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 42.029,15 EUR, na PP 063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz

najemnine 28.811,46 EUR in na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 440.299,92 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
063005 Udeležba MOL - Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063006 RS - Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063007 EU - Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
V letu 2021 smo dokončali in predali v uporabo povezovalni vodovod Volavlje – Janče, s katerim je zagotovljena kvalitetna oskrba vodovodnega sistema Janče z vodo. Sistem Janče obsega naselja Janče, Gabrje in Tuji grm, predvidena je tudi nadaljnja navezava Vnajnarij in Dolgega Brda na sistem. Projekt je bil sofinanciran s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče je odobreno do 147.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska je sofinancirano 80 % iz sredstev EU in 20 % iz sredstev RS. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0839 v letu 2021 znaša 568.393,62 EUR, od tega v sklopu PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 395.452,44 EUR, na PP 063005 Udeležba MOL - Razvoj podeželja - ukrep CLLD, sklad EKSRP 25.941,18 EUR, na PP 063006 RS - Razvoj podeželja - ukrep CLLD, sklad EKSRP 29.400,00 EUR, in na PP 063007 EU - Razvoj podeželja - ukrep CLLD, sklad EKSRP 117.600,00 EUR.

NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP. S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe Vnajnarij in Dolgega Brda, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah in občasno fizikalno in biološko oporečna. S tem bo vodovod obema naseljema zagotavljal prebivalcem zadostne količine neoporečne pitne vode ter požarno vodo. Dolžina vodovoda do Vnajnarij (naveže se na vodovod Janče-Gabrje) je cca. 1800 m, treba je zgraditi tudi nov vodohran Vnajnarje s kapaciteto 2x40 m^3 in obnoviti cca. 300 m povezovalnih vodov na Vnajnarjih. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo dovajal pitno vodo naselju Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je cca. 650 m, treba je obnoviti tudi cca. 400 m obstoječih vodov na Tujem Grmu od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda. Projekt se bo začel izvajati v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z rebalansom proračuna za leto 2021 smo odprli nov NRP. S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra sever do Podgorja bomo rešili problem neprimerne vodoskrbe naselij Sostro - barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro - barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. Hkrati bomo zagotovili tudi požarno vodo. Treba je zgraditi cca 1300 m vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Projekt se bo začel izvajati v naslednjem proračunskem obdobju.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - EU (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija 39.634 EUR)
062091 Urejanje zemljišč - pri ORN (storitve sklepanja pogodb z lastniki zemljišč 7.800 EUR)

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. Za projekt se bomo prijavili za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za odkupe zemljišč. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0563 v letu 2021 znaša 47.433,85 EUR, od tega na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 39.633,85 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 7.800 EUR.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja
V letu 2021 sredstva niso predvidena oziroma se prenašajo v naslednje leto, in sicer za postavitev paviljona ob pomožnih nogometnih igriščih v Stožicah.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 22.545 EUR)
Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. Za leto 2021 so proračunska sredstva v višini 22.545,00 EUR porabljena za nakup zemljišč (pri 4.3. ORN).

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2021 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah
Za projekt ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli smo v letu 2021 porabili sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v višini 23.518,57 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt je prestavljen v naslednja proračunska obdobja. Za leto 2021 niso bila predvidena proračunska sredstva. S projektom bomo predvidoma v naslednji finančni perspektivi kandidirali za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Ker ni prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj. V letu 2021 niso bila predvidena proračunska sredstva.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodni promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti
Sredstva smo porabili za sanacijo fontane/izvira Žabica v Tivoliju, fontane Deček s skledo v Tivoliju, zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici, sanacijo fontane Neptun, dobave in vgradnjo vodomernega jaška ob Celovški cesti, za dobavo in montažo drogov za zastave za predsedovanje svetu EU ter za izdelavo PZI za izvedbo vzdrževalnih del na območju Hribarjevega nabrežja od Novega trga do Dvornega trga in za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo fontane na otroškem igrišču v Tivoliju. Sredstva smo porabili tudi za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0614 v letu 2021 znaša 618.625,08 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 545.978,17 EUR, na PP 045202 Vodni promet in infrastruktura 13.799,89 EUR, na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 9.999,12 EUR in na PP 049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti 48.847,90 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 s so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:

- NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE
- NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU
- NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE
- NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE
- NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA
- NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI
- NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA
- NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
- NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE
- NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE
- NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 Zvezna ulica
- NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL
- NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
- NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU
- NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:

- NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"
- NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO - POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO
- NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL
- NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE
- NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA
- NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA
- NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO
- NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE
- NRP 7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG
- NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI
- NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO
- NRP 7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE
- NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI
- NRP 7560-21-0999 VELO CITY 2022
- NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE
- NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE
- NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL
- NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2026

Sprejeta vrednost projekta: 144.000,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 144.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2021: 0,00 EUR
Veljavni plan 2021: 0,00 EUR
Realizirani plan 2021: 0,00 EUR

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Aktivnosti se predvidevajo od leta 2022 dalje.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

Sprejeta vrednost projekta: 26.990.603,88 EUR
Veljavna vrednost projekta: 25.055.411,61 EUR
Realizirana vrednost projekta: 16.015.532,27 EUR

Sprejeti plan 2021: 773.000,00 EUR
Veljavni plan 2021: 733.525,79 EUR
Realizirani plan 2021: 554.356,49 EUR

V letu 2021 se je nadaljevalo delo na dolgoletnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta do konca leta 2021 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu uspešna. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2022 in naslednjih letih. S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin ter izdelavo shem obstoječih oken ob Čopovi ulici: Čopova 7 in 9.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Gorni trg 9 in Stari trg 9.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Križevniška 3, Gosposvetska 10, Gornji trg 9, Čopova 5, Streliška 22, Prečna 6, Gradišče 6 in 8, Cankarjeva 10, Slomškova 3, Vrhovčeva 3, Stari trg 9, Ulica Janeza Pavla II. 7 in Poljanska 8.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavbe Poljanska 8.

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%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO LETA 2021
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO LETA 2021		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
PD Piran	sanacija zamakanja strehe	42.474,87
PD Pacug	ureditev padavinskih vod, meteorne kanalizacije	26.292,56
PD Pacug	ureditev brežine s kaskadami pri igrišču	27.526,86
PD Pacug	sanacija strehe Barka PD Pacug	56.538,70
PD Piran	sanacija oken in fasade PD Piran	36.728,22
SKUPAJ		**189.561,21**

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO LETA 2021
091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Ureditev otroških igrišč v enotah Vrtca Vrhovci	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
2.	Ureditve ob vrtcih Jelka: Postavitev strehe na peskovniku v enoti Vila (Staničeva 37a) in postavitev pokritega peskovnika za najmlajše otroke v enoti Jelka (Glavarjeva 18a)	1.491,89 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**1.491,89 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**6.491,89 EUR**

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
Enota Čebelica	toplotna izolacija podstrešja	56.781,43
	ureditev splošne razsvetljave v celotnem vrtcu	63.016,81
ČRNUČE		
Enota Sapramiška	delna zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohištva (vrata)	69.586,20
GALJEVICA		
Enota Orlova	prenova tlakov ter stropov v dveh igralnicah	50.458,33
H. C. ANDERSEN		
Enota Marjetica	nujna zamenjava razsvetljave	58.132,05

JARŠE		
Enota Mojca	sanacija atrijev, zamenjava varnostne podlage, ureditev ograje ter senčenje atrijev trakta D	89.090,72
JELKA		
Enota Jelka	PZI za ureditev centralne pralnice	34.547,32
	elektro priključek za centralno pralnico	5.067,21
	ureditev centralne pralnice	257.583,40
KOLEZIJA		
Enota Kolezija	PZI za sanacijo kuhinje	34.526,61
	VZD, predpriprava inv. za sanacijo kuhinje	8.112,80
LEDINA		
	zamenjava notranjih požarnih vrat	94.895,26
MIŠKOLIN		
Enota Novo Polje	ureditev senčenja na terasah	71.685,15
Enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	95.526,57
MLADI ROD		
Enota Stonoga	delna zamenjava talnih oblog	38.271,69
Enota Mavrica	sanacija dotrajanih sanitarij	40.953,54
Enota Kostanjčkov vrtec	DGD za ureditev pralnice z ureditvijo dostopa	30.523,72
	DGD in PZI za ureditev večnamenskega prostora, dostopa do kuhinje in parkirišča za starše	38.400,80
	sanacija dveh dotrajanih atrijev	80.885,62
MOJCA		
Enota Kekec	PZI za sanacijo kuhinje	46.157,17
	PZI za ureditev večnamenskega prostora	37.342,98
NAJDIHOJCA		
Enota Palček	sanacija parketa in sten v treh jasličnih igralnicah z zamenjavo dotrajanega pohištva	37.081,89
	zamenjava dotrajane lesene ograje na igrišču	20.545,31
OTONA ŽUPANČIČA		
Enota Ringa raja	zamenjava dotrajane ograje	42.977,61
PEDENJPED		
Enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	51.034,32
POD GRADOM		
Enota Praprotnikova	preureditev garderob za otroke in ureditev garderob za zaposlene	44.526,72
	zamenjava estrihov in talnih oblog v dveh igralnicah	32.425,74
Enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava estrihov in talnih oblog v treh igralnicah	42.096,55
	sanacija otroških sanitarij v dveh igralnicah	69.660,53
	sanacija teras in zamenjava dotrajanih tend	53.779,05
Stara Ljubljana	zamenjava dotrajanih tend na 4 terasah	30.319,44
VODMAT		
Enota Klinični center	sanacija dotrajanih sanitarij	75.797,33
	zamenjava dotrajane opreme kuhinje	24.217,00
VRHOVCI		
Enota Rožnik	delna sanacija uničenih talnih oblog	36.594,75

ZELENA JAMA		
Enota Zmajček	nadstrešek nadjaslično igralnico	26.750,25
Enota Vejica	delna sanacija uničenih talnih oblog	39.374,37
SKUPAJ		**1.928.726,24**

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
Enota Pastirčki	popravilo kanalizacijskega pokrova jaška ter čiščenje kanalizacije	6.702,82
ČRNUČE		
Enota Ostržek	sanacije puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja objekta 1	23.628,79
	sanacija brežine na sosednjo parcelo	82.368,33
DR. F. PREŠEREN		
Enota Puharjeva	nujna zamenjava plinske instalacije	6.474,54
GALJEVICA		
Enota Jurček	sanacija okvare elektro magnetnega ventila na požarnem sistemu	1.069,94
Enota Orlova	nujna zamenjava dotrajane opreme	17.365,48
H. C. ANDERSEN		
Enota Marjetica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	19.692,84
	sanacija meteorne in fekalne kanalizacije, parkirišča in dovozne ceste do tehnološkega dela kuhinje	64.911,20
		1.395,41
	prenova otroških sanitarij v dveh oddelkih	78.292,43
JARŠE		
Enota Mojca	PZI za sanacijo oz. preureditev toplotne postaje	7.823,25
	sanacija oz. preureditev toplotne postaje	61.778,80
LEDINA		
	sanacija odvodnih meteornih rešetk ter varovalnih podlag na zunanjem igrišču	42.871,51
MIŠKOLIN		
Enota Zajčja Dobrava2	ureditev tople sanitarne vode, zamenjava vseh ventilov in grelca ter čiščenje bojlerja	6.858,42
Enota Zajčja Dobrava	sanacija zunanje in notranje kanalizacije, garderobe in prostora čistilke	26.725,09
	nujna zamenjave dotrajane tehnološke opreme	48.441,66
Enota Rjava cesta	ureditev prezračevanja pralnice	4.235,88
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nujna sanacija zamakanja v kuhinji	8.454,50
MOJCA		
Enota Mojca	zamenjava dotrajanih vrat in oken	40.840,60
Enota Kekec	nujna sanacija zamakanja meteorne kanalizacije	20.193,01

NAJDIHOJCA		
Enota Palček	prenova in ureditev gospodarskega vhoda, kanalizacije, asfalta, in dostopne ceste	71.893,12
Enota Biba	zamenjava plinske instalacije	15.366,40
OTONA ŽUPANČIČA		
Enota Mehurčki	sanacija kanalizacije in zamenjava tlačnega voda	5.590,26
PEDENJPED		
Enota Radovednež	sanacija svetilk zasilne razsvetljave	2.267,87
	sanacija zamakanja strehe in strešnih kupol	46.808,08
Enota Sladkosned, Korenjak	nujna zamenjava dotrajane opreme	31.927,31
Enota Korenjak	zamenjava poškodovanega okovja ter nastavitve stavbnega pohištva	6.096,25
	nakup novega vozila	32.482,43
POD GRADOM		
Enota Poljane, Zemljemerska	zamenjava pregradnih drsnih sten - montaža zvočno izolacijske pregradne stene z vrati	21.102,45
	sanacija poševnih stekel, sanacija oken	21.385,62
Enota Praprotnikova	sanacija zamakanja sanitarij	8.303,56
Enota Poljane, Poljanska 21	sanacija zamakanja iz sanitarij vrtca v garažne prostore	35.234,39
Enota Prule, Ulica na grad	sanacija strehe in hidroizolacija	26.221,09
ŠENTVID		
Enota Mravljinček	sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja v igralnici	24.826,30
VIŠKI GAJ		
Enota Bonificija	sanacija nagnjenih nadstreškov ter sanacija igralne brežine nad vhodom v zaklonišče	23.722,90
VODMAT		
Enota Bolgarska	PZI za prestavitev vodovodnega priključka	7.197,39
Enota Korytkova 24	zamenjava dotrajane plinske instalacije	22.507,44
Enota Klinični center	nujne zamenjave dotrajane opreme	32.591,08
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	zamenjava hidrantov	16.266,68
	sanacija zamakanja v kuhinji	12.132,30
enota Zmajček	zamenjava hidrantov	15.080,56
enota Vrba	sanacija zamakanja v dveh igralnicah	15.022,38
	sanacija strehe zaradi zamakanja	19.001,96
SKUPAJ		**1.083.152,32**

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2021
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
NAJDIHOJCA		
Enota Čenča	ureditev igrišča –predpriprava investicije, VZD	5.877,02
SKUPAJ		**5.877,02**

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti se sredstva v višini 857.672,11 EUR za potrebe projektov sanacije kuhinje Vrtca Kolezija, Enota Kolezija, sanacije pralnice Vrtca Jelka, Enota Jelka in sanacije igrišča Vrtca Najdihojca, Enota Čenča prenašajo v realizacijo proračuna za leto 2022.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
JELKA		
enota Jelka	ureditev centralne pralnice	395.682,51
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje	334.987,68
MIŠKOLIN		
enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	1.957,11
POD GRADOM		
Stara Ljubljana	zamenjava dotrajanih tend na terasah	4.410,30
SKUPAJ		**737.037,60**

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2021
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ
Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2021 so bila realizirana naslednja sredstva:

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nadaljevanje ureditve	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**1.000 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**5.900 EUR**

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN (realizacija: 417.760 EUR za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti za potrebe OŠ Oskar Kovačič)

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	prenova dotrajane gospodinjske učilnice	82.197,31
	zamenjava opreme	2.902,38
	projektna dokumentacija	2.135
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij - končna faza - klet, zamenjava dotrajane opreme	36.424,05
	ureditev učilnice - povečan vpis	11.999,21
DRAGOMELJ	dokončanje ureditve večnamenskega prostora -50 % sofinanciranje z občino Domžale	19.414,14
DRAVLJE	menjava talne obloge v hodniku nadstropja in na stopnišču	80.227,88
FRANCETA BEVKA	zamenjava dotrajanega ter po zmogljivosti neustreznega konvektomata v kuhinji	25.328,51
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	26.993,78
	zamenjava dotrajane opreme	11.474,27
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava sijalk v telovadnici	5.666,02
	delna zamenjava dotrajane opreme	12.468,25
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah in delna zamenjava dotrajane opreme	46.414,42
	obnova zamakanja strehe	5.692,52
KOLEZIJA	izdelava projektne dokumentacije -prenova kuhinje	40.235,60
	izvedba elektro priključka za novo kuhinjo	22.009,24
LEDINA	zamenjava dotrajane opreme v gospodinjski učilnici, popravilo estriha in zamenjava talne obloge, dokončanje obnove električne instalacije	44.050,87
MAJDE VRHOVNIK	ureditev prezračevanja zaradi povečane vrednosti radona	18.629,41
	delna zamenjava opreme - povečan vpis	3.682,45
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev vodovodne inštalacije (razvod tople vode) v treh učilnicah	24.088,29
	delna zamenjava opreme - povečan vpis	6.208,31
MIŠKA KRANJCA	izdelava spremembe projektne dokumentacije	20.010,89
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajanega tlaka v treh učilnicah - prizidek Črnuška	17.636,19
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole in preureditev glavnega vhoda zaradi vandalizma	101.094,34
OSKARJA KOVAČIČA	obnova ravne strehe - objekt Dolenjska cesta 20	74.741,70
POLJE	obnova požarnega stopnišča	20.031,50
RIHARDA JAKOPIČA	revizija projektne dokumentacije obnove Navinškovega objekta(II. faza celovite obnove)	13.212,60
	končno plačilo projektne dokumentacije	11.703,58
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole	79.362,12
SOSTRO	zamenjava dotrajane opreme v učilnicah - matična šola	13.367,54
	izdelava DGD/PZI za dozidavo šole	46.109,29
SPODNJA ŠIŠKA	ureditev kanalizacije - 2. faza	14.391,73
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v pritličju in nadstropju, izdelava PZI za prenovo jedilnice	75.104,13
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice zaradi povečanega vpisa - prestavitev računalniške učilnice in zbornice - končni obračun za izvedena dela v letu 2020	22.081,65
VALENTINA VODNIKA	obnova arhiva, električne instalacije in dela uprave (zaključna faza - stavba Adamičeva)	79.440,68
	obnova električne instalacije stavba Vodnikova	103.173,53
	zamenjava dotrajanih tabel z interaktivni zasloni	17.134,45
VIČ	obnova dotrajane gospodinjske učilnice - Abramova	77.179,11
	obnova in zamenjava parketa v učilnicah, zamenjava dotrajane opreme - Tržaška	91.541,25

VIDE PREGARC	zamenjava opreme - povečan vpis	4.857,18
VIŽMARJE BROD	popravilo zamakanja zunanjih stopnic iz atrija v učilnice	40.257,00
	zamenjava dotrajanega pohištva na predmetni stopnji	24.680,42
VRHOVCI	ureditev učilnice - povečan vpis	14.209,14
ZADOBROVA	obnova meteorne kanalizacije in ureditev parkirnih mest	97.622,91
	prestavitev gospodinjske učilnice, preureditev gospodinjske v navadno učilnico, oprema - povečan vpis	18.031,91
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij - Dečkova	71.892,48
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	88.981,43
	DGD/PZI projektna dokumentacija za projekt ureditve požarne varnosti in ureditve dvigala na objektu Dečkova	39.997,09
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	
SKUPAJ		**1.806.087,75**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2021

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	popravilo asfalta na šolskem dvorišču z zamenjavo poškodovane kanalizacije	21.381,21
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija puščanja kanalizacije in zamakanja v kletne učilnice	12.863,25
DRAVLJE	zamenjava dela dotrajanih oken v veliki telovadnici zaradi puščanja	40.904,21
	postavitev dvižne ploščadi za gibalno ovirane	30.030,03
	popravilo strehe in nadstrešnice pri vhodu v kuhinjo zaradi zamakanja, popravilo zunanjih stopnic in popravila v kuhinji po inšpekcijski odločbi	46.407,03
FRANCETA BEVKA	sanacija ogrevalnega cevovoda in čiščenje kanalizacije	6.355,23
HINKA SMREKARJA	nujna sanacija strehe zaradi zamakanja	39.672,87
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajane vodovodne cevi ob glavnem ventilu	3.527,26
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava pomivalnega stroja in pomivalne linije, popravilo ozvočenja, puščanja vode, zamenjava klime, popravilo dotrajane tekaške steze in steze za skok v daljino, zamenjava uničenega igrala	73.860,36
KAŠELJ	postavitev pitnika in koša za odpadke na šolskem igrišču, namestitev klime	26.167,64
KOSEZE	umestitev dveh umivalnikov in napeljava tople vode v dve učilnici	6.238,47
	prestavitev zunanje vodovodne instalacije	24.914,89
MAJDE VRHOVNIK	nujna sanacija poškodb po potresu	13.811,92
	popravilo poškodovane ograje, talnih plošč in zamenjava talnih rešetk	8.083,11
MILANA ŠUŠTARŠIČA	intervencijsko popravilo v kuhinji po inšpekcijski odločbi	10.357,20
	zamenjava dotrajanega plinskega kotla v kuhinji	7.690,12
MIRANA JARCA	zamenjava dela ograje z višjo ograjo za preprečitev vandalizma	11.095,90
MIŠKA KRANJCA	interventna zamenjava luči v telovadnici	4.787,28
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava tlakov na Črnuški in Dunajski, zamenjava uničenih nihajnih vrat na Dunajski	41.163,03
NOVE JARŠE	intervencijska ureditev akustike v veliki telovadnici	42.058,13
OSKARJA KOVAČIČA	popravilo zamakanja v učilnici – podružnica Rudnik	8.019,82
POLJE	popravilo strelovoda in podlage pod igralom	8.849,10
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija zamakanja v sanitarijah in sanacija razsvetljave	101.137,95
	sanacija odpadajočega ometa	6.734,43
PRULE	sanacija dimnika in strehe	24.148,44
TONETA ČUFARJA	popravilo zamakanja v telovadnici	14.762,12
TRNOVO	nujna sanacija poškodb po potresu	8.582,49

VALENTINA VODNIKA	interventna sanacija meteorne kanalizacije, nujno popravilo sanitarij na stari šoli, sanacija parketa v telovadnici na stari šoli ter zamenjava dotrajanega rezalnega stroja	70.213,57
VIČ	sanacija odstranjenih radiatorskih ventilov in sanacija kanalizacijske cevi, meritve strelovoda, ureditev varnostne razsvetljave objekt Tržaška in Abramova, zamenjava ventilov na pisoarjih	21.889,86
	ureditev ograje na šolskem igrišču za preprečevanje vandalizma, zamenjava uničenega tlaka v učilnicah - objekt Abramova	9.795,31
VODMAT	ureditev evakuacije in videonadzora pri gl. vhodu	3.209,02
ZADOBROVA	zamenjava filtra v sistemu prezračevanja	4.760,71
	zamenjava poškodovanih robnikov in izkop drenažnega betona ob igrišču	28.938,20
	Sanacija strehe	2.504,66
ZALOG	ureditev učilnic na stari šoli Zalog – nadomestna lokacija v času obnove šolskega objekta	37.680,20
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava dotrajane elektro instalacije, projektna dokumentacija	39.510,27
VSE ŠOLE	nujne intervencije vloge	
SKUPAJ		**862.105,29**

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 1.023.939,84 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 1.063.738,28 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in dveh kolesarnic, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-19-0953 OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA 0,00 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva, namenjena za delno prenovo objekta III, v okviru katere smo preuredili hišniško stanovanje in pridobili dodatne šolske prostore, bodo skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti realizirana v letu 2022.

NRP 7560-20-0954 OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – OBNOVA IGRIŠČA 1.085.360,09 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral, so bila realizirana v celoti.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA 528.881,22 EUR PRI 4.11. SRPI

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva, namenjena financiranju celovite prenove šolskega športnega igrišča in ureditvi območja za odpadke, so bila realizirana v višini 528.881,22 EUR.

Sredstva v višini 2.998.802,01 EUR, ki izhajajo predvsem iz projektov sanacije kuhinje OŠ Kolezija, izvedbe sistema za prezračevanje in hlajenje ter ureditve knjižnice in nadomestne telovadnice OŠ Vič, obnove strehe z zamenjavo strešnih oken na OŠ Zadobrova, sanacije stavbe in igrišča OŠ Danile Kumar in celovite prenove šolskega športnega igrišča in ureditve območja za odpadke OŠ Šmartno pod Šmarno goro, se skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti prenašajo v realizacijo proračuna za leto 2022.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL 2017-2021

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti se v realizacijo proračuna za leto 2022 prenašajo:

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log - izvedba in nadzor	593.457,22
SOSTRO	sanacija radona PŠ Janče, projektna dokumentacija in sanacija, ureditev novega prezračevanja in vzdrževalna dela na obstoječem prezračevanju	14.033,05
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje (zaključna faza) – Tržaška	106.584,39
	ureditev knjižnice v avli in nadomestna ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice, ureditev akustike, dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa – Abramova	143.973,49
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice – zamakanje	106.841,71
SKUPAJ		**1.806.087,75**

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL-DO 2021
091210 Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	obnova ogrevanja in izvedba plinske kotlovnice s priključki	111.864,40
SKUPAJ		**111.864,40**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole
Realizacija v višini 24.220,96 EUR
091209 - Izobraževanje odraslih
Realizacija v višini 5.000,00 EUR
Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti
Sredstva so bila realizirana v višini 268.389,42 EUR.

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
S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 s so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:
- 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA
- 7560-20-0954 OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA
- 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo v NRP občine uvrstili naslednji nov projekt:
- 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Takšnih sprememb ni bilo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2021: 96.206 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 71.423 EUR
Sredstva so bila namenjena dokončanju konzervatorskih načrtov za Levstikov trg in Navje ter za prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu (delno). Izvedena je bila obnova Kavškovega mostu, vodnjaka Rondo v Tivoliju, prestavitev spomenik NOB iz Dolgega mostu na Cesto Rdečega križa, izdelana napisna plošča ob spomeniku padlim kolesarjem, saniran Plečnikov slavolok v Križankah, obnovljen steber mitnice ob Wasserjevi kasarni, 4 bronaste plošče spomenika Molniški četi v Žabji vas in skulptura Mladinsko kolo. Zagotovljena so bila sredstva za izdelavo študije o ljubljanskih obrtnikih. Pred OŠ Franceta Bevka je bil prestavljen spomenik NOB.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2021: 10.067 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 10.067 EUR
Sredstva so bila namenjena dokončanju konzervatorskega načrta za celovito obnovo dveh spomenikov na Trgu republike.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2021: 66.500 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 66.500 EUR
V letu 2021 je bilo na MOL preneseno lastništvo zahodnega dela zidu, ki je bil pred tem v lasti Univerze v Ljubljani. Ta del zidu je bil v posebej slabem stanju, zato so bila sredstva namenjena izvedbi nujnih del na zidu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023
082052 Spominska obeležja
Sprejeti plan za leto 2021: 120.301 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 119.201 EUR
Sredstva so bila namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji v MOL. Postavljeni sta bili spominski plošči Vojislavu Moletu in Juriju Gustinčiču. Izdelan in postavljen je bil spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991 na Trgu mladinskih delovnih brigad. Nadaljevali smo s projektom postavitve spotikavcev. V letu 2021 je bil dobavljen kamen pohorski tonalit za podstavek spomenika F. A. Hallersteinu.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila planirana.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2021: 350.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 80.145 EUR
Sredstva v višini 350.000 EUR so bila namenjena obnovi Kazemat I. faza. Dela so se zaključila konec leta. V letu 2021 je bilo javnemu zavodu Ljubljanski grad preko transfera izplačano 80.145 EUR preostanek v višini 269.855 EUR je javni zavod prejel v začetku leta 2022.

NRP 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2021: 150.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 150.000 EUR
Sredstva v višini 150.000 EUR so bila namenjena obnovi srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači: obnova srednjeveškega obrambnega zidu (110 m1 x 1,2-1,5 m1 širine) bo omogočil podaljšanje njegove življenjske dobe in veliko možnosti prezentacije. Projekt je bil zaključen konec leta 2021.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL
082013 Odkupi umetniških del
Sprejeti plan za leto 2021: 26.500 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 25.753 EUR
Sredstva so bila v namenjena prevozu in montaži spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu. Postavitev spomenika se je zaradi epidemioloških razmer prestavila na začetek leta 2022. Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je v vrednosti 10.000 EUR odkupil umetniški deli Tine Dobrajc in Suzane Brborović, ki jih bo v prihodnje predstavljal v svojih prostorih.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2021: 48.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 48.000 EUR
Na razpisnem področju Ljubljana bere smo odkupili 7000 izvodov knjig za prvošolce (Obisk, avtorica Gaja Kos in ilustratorka Ana Zavadlav) in 8000 izvodov za triletnike (Sadje z naše ladje, avtorica Anja Štefan in ilustratorka Jelka Reichman) v MOL. Vrednost odkupa knjig je znašala 45.000 EUR. V višini 3.000 EUR je bil sofinanciran festival angažiranega pisanja itn., ki je bil izbran na javnem razpisu.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023
082044 Javni kulturni programi
Sprejeti plan za leto 2021: 2.760.920 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 2.760.710 EUR
Sredstva so bil namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.
MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov. V letu 2021 smo podprli 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. V preteklih letih so bile sklenjene tudi tri večletne pogodbe o programskem upravljanju javne infrastrukture na področju kulture.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost
Sprejeti plan za leto 2021: 263.300 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 213.800 EUR
Sredstva v višini 213.800 EUR so bila namenjena neposredni izvedbi Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer za najem prostorov za festival (seminarje, glasbene ateljeje in vaje — cca. 50 prostorov po Ljubljani in vseh razpoložljivih kapacitet v Ljubljani in okolici za izvedbo koncertov ter (delno) za plačilo avtorskih honorarjev vabljenih umetnikov mentorjev, dirigentov in vabljenih vokalnih zasedb ter kritje stroškov promocije. Projekt se je v letu 2021 zaključil. Konec leta 2021 se je z ugotovitvenim aneksom sofinanciranje znižalo v višini 49.500 EUR zaradi nižjih stroškov pri pripravi in izvedbi festivala Europa Cantat Ljubljana 2021.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082074 Evropska prestolnica kulture 2025
Sprejeti plan za leto 2021: 68.328 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 68.328 EUR
Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016, kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Kandidatura Mestne občine Ljubljana ni bila uspešna. Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti iz naslova opravljenih aktivnosti.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2021: 88.550 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 87.711 EUR
Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje z nazivom mesto literature je stalna naloga Oddelka za kulturo. Zavod Divja misel, ki koordinira program Ljubljana – Unescovo mesto literature, je za aktivnosti v letu 2021 prejel 80.000 EUR. Del sredstev je bil namenjen tekočemu vzdrževanju stanovanja, kjer v okviru projekta ICORN prebiva gostujoči pisatelj.

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Zamenjava klima naprav v Plesnem teatru Ljubljana in montaža video projektorja na Zajčevi 34 v letu 2021 ni bila izvedena. Z rebalansom 2021 so bila sredstva prerazporejena za poplačilo obnove CK Španski borci.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 5.135 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 13.375 EUR
Sredstva so bila namenjena plačilu drugega dela računa za dobavo avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakupu reflektorjev v galeriji Kresija in nakupu nujne opreme za stanovanje, kjer v okviru projekta ICORN prebiva gostujoči pisatelj.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 33.096 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 33.403 EUR
Sredstva so bila namenjena delu plačila urbane opreme in ugotovitvenih dodatkov pri zunanji ureditvi in obnovi fasade CK Španski borci ter umestitvi zanke ob zapornici.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 40.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 40.000 EUR
Z rebalansom 2021 smo sredstva namenili nujno potrebni vgradnji UVC luči v prezračevalni sistem za obe dvorani (Katedrala in Komuna) za zagotavljanje zdravega in neoporečnega razkuženega zraka, za nujna vzdrževalna dela na strehi zaradi zamakanja in montaži ALU nosilcev v dvorani Komune zaradi dodatne pokritosti osvetljevanja in predvajanj videa ter za nakup dveh osebnih računalnikov.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 21.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 21.000 EUR
Z rebalansom 2021 smo sredstva iz programa prerazporedili na nakup funkcionalne opreme in jih namenili nakupu nujne opreme za izvedbo neposrednih spletnih prenosov programa in predstav.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 20.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 20.000 EUR
Z rebalansom 2021 smo sredstva namenili nakup opreme za snemanje in neposredne spletne prenose (t.i. streaming) predstav.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 50.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 50.000 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 13.371 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 13.371 EUR
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 109.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 109.000 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu digitalnega projekcijskega sklopa in dvoranskega zvočnega sistema.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2021: 7.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 7.000 EUR
Z rebalansom 2021 smo sredstva namenili nakupu funkcionalne opreme za začetek delovanja JZ in sicer za nakup licenc DRM.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026 - ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sprejeti plan za leto 2021: 150.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 49.300 EUR
Sredstva so bila namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom v javnem zavodu. V letu 2021 je bilo javnemu zavodu preko transfera izplačano 49.300 EUR.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026
096002 Programi za mlade
Sprejeti plan za leto 2021: 737.323 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 737.290 EUR
Sredstva so bila namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja, in sicer tistim, ki se izvajajo kontinuirano skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2021 smo za novo triletno obdobje sofinancirali tudi programe štirih programskih mrež (informiranje, ulično delo, nasilje, karierni razvoj) ter dva sekundarno preventivna programa za mlade, ki ju izvaja Center za socialno delo.
Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji).

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU
Sprejeti plan za leto 2021: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2021: 0 EUR
Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest) za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajanje projekta je bilo zaradi epidemije podaljšano za 12 mesecev, to je do 31. 8. 2022. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

B) <u>SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%</u>
Ni bilo takih projektov.

C) <u>SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM</u>
V letu 2021 smo v načrt razvojnih programov občine uvrstili naslednje nove projekte:
- NRP 7560-20-0957 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Kinodvor
- NRP 7560-21-1043 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme za JZ Center Rog
- NRP 7560-20-0956 Investicijsko vzdrževanje in nakup funkcionalne opreme v gledališču GLEJ
- NRP 7560-21-1042 Konservatorsko - restavratorska sanacija rimskega zidu na Mirju

D) <u>DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV</u>
Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo (realizacija 2021): 135.000 EUR

Gre za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2021 so bila sredstva v višini 166.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020 in razpisom v letu 2021. Vsi programi oziroma projekti, ki so bili v letu 2021 vključeni v sprejeti plan, so se sicer v celoti izvedli, vendar od tega 31.000 EUR ni zajetih v realizaciji načrta razvojnih programov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo (realizacija 2021): 1.246.000 EUR

Gre za sofinanciranje socialno varstvenih programov, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

V letu 2021 so bila sredstva v višini 1.252.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020 in razpisom v letu 2021. Vsi programi oziroma projekti, ki so bili v letu 2021 vključeni v sprejeti plan, so se sicer v celoti izvedli, vendar 6.000 EUR ni evidentiranih na NRP.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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 – realizacija 30.000,00 EUR;

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* NRP ***7560-10-0137)*** je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.
Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Pomoči de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne ogrožajo konkurence. Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.
Sofinanciranih je bilo 5 naložb v višini 30.000,00 EUR. Šestim upravičencem so bili v skupni višini 21.227,08 EUR sofinancirani upravičeni stroški nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, kot so sadje, zelenjava in mleko. Upravičenci so za posodobitev svojih dejavnosti in proizvodnjo kupili polnilno linijo za stekleničenje sadnih sokov, posnemalnik za mleko, sirarski model, prodajni avtomat, električni kotel, sokovnik, štedilnik, sušilno napravo. Iz sredstev je bila sofinancirana še obnova objekta za predelavo sadja v višini 8.772,92 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023
042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - realizacija 70.000,00 EUR;
042104 - Razvoj podeželja - realizacija 24.075,49 EUR;
Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (NRP ***7560-10-0138***) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu in postavki 042104 – razvoj podeželja, podkonto 402199 – drugi posebni materiali in storitve.
Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.
Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe za kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine, pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2015-2020. Konec leta 2020 smo zaradi poteka sheme pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu, odobrene v skladu z Uredbo št. 702/2014, pričeli s aktivnostmi podaljšanja njene veljavnosti.V januarju 2021 smo prejeli obvestilo RS Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, da je shema državne pomoči Podpora ukrepom razvoja podeželja v Mestni občina Ljubljana 2015-2020 podaljšana do 30.6.2023.
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.
Sredstva zagotovljena na postavki 042103, podkonto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 70.000,00 EUR.
Sofinanciran je bil Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za 1 upravičenca za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku in Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo 5 upravičencem, od tega za stroške nakupa opreme objektov (žerjav za seno, mlin za žito, mešalnica krmil, elektronska tehtnica, čistilec rešetk, deska za primikanje krme, ventilatorji in oprema za prezračevanje hleva, pohodne gume za rešetke, molzna oprema za koze).
Za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, iz Ukrepa 1, so bila sredstva dodeljena 1 upravičencu za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo in opreme za ureditev napajališča.
Iz Ukrepa 3 so bila sredstva porabljena za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 4 upravičencem so bili sofinancirani upravičeni stroški nabave materiala in izvajanja del, za 2 gospodarski poslopji in 2 kozolca toplarja.

Med državne pomoči šteje tudi ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot ukrep pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do pomoči ukrepa 2 so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. Za izvajanje ukrepa 2 se izvajalca izbere na podlagi javnega naročila.
Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju v višini 24.075,50 EUR, na postavki 042104, podkonto 402199 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva.
Izvedenih je bilo 53 izobraževalnih aktivnosti od tega: 6 predavanj, 1 delavnica, 7 demonstracijskih prikazov in 39 obiskov kmetij. Skupno je bilo 617 udeležencev na vseh aktivnostih in opravljenih 620 ur aktivnosti.

NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL - realizacija 30.080,62 EUR
042116 BeePathNet - sredstva EU- realizacija 47.916,08 EUR
Čebelja pot je tudi v mednarodnem merilu izredno prepoznavna. V letu 2017 smo prejeli evropsko nagrado – URBACT Good practice award, kar nam je omogočilo, da smo se prijavili na razpis URBACT III – Transfer Networks. Uvrstili smo se med 25 izbranih dobrih praks in dobili priložnost, da našo dobro prakso prenesemo na druga evropska mesta.
V prvi fazi projektne prijave, ki je trajala od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu BEEPATHNET sodelovala tri mesta – Ljubljana, kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. Po uspešno zaključeni prvi fazi smo nadaljevali z drugo fazo projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 in se zaključila 4. 6. 2021. Projektne aktivnosti smo izvajali skupaj s petimi partnerji – Amarante (Portugalska), Budimpešta (Madžarska), Bydgoszcz (Poljska), Cesena (Italija) in Nea Propontida (Grčija).
Skupna ocenjena vrednost projekta za 2. fazo je bila za vse partnerje 549.000,00 EUR, pri čemer je znašala višina sredstev, predvidenih za MOL, 178.236,00 EUR (druga mesta med 70.000 in 80.000 EUR). Stopnja sofinanciranja za MOL v programu je znašala 70 % (124.765,20 EUR), 30% (53.470,80 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL je predstavljal še DDV (okrog 17.500,00 EUR). Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve).
Projekt si je prizadeval izboljšati obstoječo Čebeljo pot, pomembni pa so trije moduli nadgradnje:

- oblikovanje prodajnega mesta za produkte podeželja v MOL;
- vzpostavitev monitoringa uspešnosti izvajanja aktivnosti na področju promocije in izobraževanje s področja čebel in drugih opraševalcev, biodiverzitete in samooskrbe s hrano;
- upravljanje s čebeljimi roji in priprava smernic za vzpostavitev azila za čebelje roje v MOL.

V letu 2021 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- v skladu s finančnim zahtevkom oddanim marca 2021 je URBACT MOL-u nakazala sredstva v višini 86.891,71. Vsa sredstva je MOL prenakazal projektnim partnerjem v skladu z njihovimi zahtevki;
- Uspešno smo pripravili vsebinsko in finančno poročilo ob zaključku projekta. Poročilo je bilo potrjeno, rok izplačila pa je v letu 2022;
- Izvedba dveh transnacionalnih seminarjev:
  - izvedba transnacionalnega seminarja na temo rojenja, ki je zaradi situacije Covid-19 potekal preko Zooma. Prvi dan sestanka se je odvijala okrogla miza na temo Swarming management, ki je bila v živo predvajana preko Facebook strani BeePathNet.
  - Zaključno srečanje BeePathNet Nea Propontida, 12.–15. 7. 2021. Del srečanja smo namenili pripravi zaključnega poročila, del pa on-line srečanju z novo projektno skupino projekta BeePathNet Reloaded.
- Udeležili smo se URBACT-ovega usposabljanja – URBACT Food Hub (2. 4. 2021), kjer se je vzpostavilo novo partnerstvo vseh Transfer Network projektov, ki vključujejo tematike povezane s hrano. Na delavnici smo med seboj delili izkušnje in znanje predstavniki treh partnerstev – Boi Cantines, RU:rban in BeeePathNet.
- <u>Priročniki in smernice</u>
  Izdali smo naslednje delovne dokumente:
  - Good practice transfer guidelines With suggestions for improvements and up-grades,
  - Case Study With guidance on maintenance of biodiversity in urban areas,
  - BeePathNet educational packages and materials With guidance on their implementation,
  - Awareness raising monitoring questionaries (Guidelines volume 8 and Survey questions),
  - Awareness Raising Campaign Action Plan (Guidelines volume 6),
  - Set of promotional materials for 5 transfer city Bee paths,
  - Case study With guidance on support mechanism behind development of new beeproducts,
  - Set of Conceptual designs of a local product promotion and selling points,
  - Evaluation of effectiveness of awareness rising campaigns With lessons learned and suggestions for improvement,
  - Template With guidance for development of Transfer city mid/long-term urban beekeeping development action plans,

    - Case Study With Guidance - Biomonitoring - Swarming management in urban environment.
- V okviru razširitve dobre prakse na nacionalnem nivoju smo prenesli dobro prakso v Maribor, izdelan pa je bil tudi osnutek načrta prenosa v Novo mesto;
- V petih partnerskih mestih smo vzpostavili Čebelje poti;
- Oblikovali in publicirali smo Zemljevid čebeljih poti partnerskih mest;
- Ljubljana je pripravila dvojezični tiskan zemljevid in e-knjižico o ponudnikih na čebelji poti v slovenskem in angleškem jeziku;
- Kot veliko promocijsko darilo (VIP paket) za širjenje iniciative v druga mesta in med ugledne institucije smo pripravili darilni set z vzorci medu vseh šestih mest in vložno knjižico, ki ima tudi vlogo povabila k sodelovanju v projektu. Darilna škatla je zasnovana tako, da je eno mesto prazno in namenjeno medu iz mesta, ki se bo naslednje pridružilo programu;
- Ob zaključku projekta smo izdali publikacijo *Enriching Urban Jungle with Bees* v angleškem jeziku, v kateri so zbrane vsebine predavanj vabljenih govorcev na zaključni konferenci, kjer so predstavljena partnerska mesta in njihove Čebelje poti;
- Izdali smo priročnik Guidelines: The Evolution steps toward a bee friendly City , ki združuje opis vseh modulov in vse potrebne korake za vzpostavitev Čebelje poti po vzoru Mestne občine Ljubljana;
- Ob Svetovnem dnevu čebel smo izvedli promocijski dogodek v obliki tržnega dne v središču Ljubljane in izvedli informacijsko kampanjo na oglaševalskih panojih Europlakata po celem mestu;
- Sodelovali smo na tridnevnem dogodku URBACT City Festival, ki je potekal od 15. do 17. 6. 2021 na platformi zoom. Sodelovali smo v treh tematskih aktivnostih – na temo hrane, turističnih pristopov in dela z lokalno akcijsko skupino ter predstavili naše delo na virtualni projektni stojnici;
- Izdali smo dva novičnika (News Letters) z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili 63 objav na FB strani BeePathNet;
- Izvedli smo 11 delovnih srečanj z lokalno akcijsko skupino Čebelja pot (ULG), na katerih smo sodelujočim ponudili izobraževalne vsebine (apiturizem, api-vrtci) ter z njimi oblikovali področja interesa v sklopu Čebelje poti in srednjeročne akcijske načrte za delo v skladu z interesnimi skupinam, upravljanjem z roji in uvajanju IT tehnologije;
- Pripravili smo osnutek akcijskega načrta Čebelje poti v Ljubljani.

NRP 7560-21-1048 BeePathNet Reloaded
042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba - realizacija 4.681,88 EUR
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU -realizacija 9.468,09 EUR
BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspešno izvedenim projektom BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo smo bili uspešni in pridobili dodatnih 550.000 EUR, z namenom, da znanje prenesemo na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).
Projekt traja od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70% (214.226,40 EUR), 30% (64.382,74 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okoli 24.200,00 EUR).
Stopnja sofinanciranja iz EU (ESRR) sredstev: do 70% za partnerje iz razvitih držav (Slovenija, Italija) in do 85% za partnerje iz manj razvitih držav (Poljska, Bolgarija, Hrvaška).
Ključni cilji projekta in dodana vrednost za MOL:
- Prenos znanja o pristopu in različnih vidikih urbanega čebelarstva iz Ljubljane v štiri evropska mesta preko šestih večdnevnih partnerskih srečanj;
- Izdati šest tematskih časopisov, ki bodo prevedeni v šest evropskih jezikov in poslani prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi ter evropskim institucijam;
- Nadaljnji razvoj Čebelje poti v Ljubljani z vzpostavitvijo izobraževalnega poligona;
- Vzpostavitev temeljev za delovanje mreže Čebelam prijaznih mest na evropski ravni.

V letu 2021 smo izvedli naslednje aktivnosti:
- Transnacionalno srečanje vseh partnerjev v obliki Boot camp v Ljubljani. Srečanje je trajalo 6 dni in je bilo namenjeno predstavitvi dobre prakse Čebelje poti s samim ogledom Čebelje poti in obiski nekaterih članov Čebelje poti, predstavitvi glavnih modulov, ki se jim v projektu posvečamo, delu ULG vodij in članov ULG skupin ter zasnovi Čebeljih poti v partnerskih mestih. Zadnji delovni dan smo zaključili v Mestni hiši z okroglo mizo na temo kako so različne organizacije znotraj MOL v povezavi s Čebeljo potjo med seboj povezujejo;
- Izvedli in udeležili smo se prvega tematskega srečanja namenjenega biodiverziteti, ki je potekalo v Osijeku;

- Izdali smo prvega od šestih tematskih časopisov, ki so ga projektni partnerji prevedli v lokalne jezike in poslali prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi ter evropskim institucijam. Priročnik v slovenskem jeziku je dostopen na povezavi;
- Objavili smo 6 člankov na projektni strani URBACT, na FB 30 objav, novice pa smo delili tudi na Twitter profilu
- Izpeljali smo:
    - 4 sestanke upravnega odbora
    - 6 partnerskih sestankov
    - vsaj 15 sestankov delovne skupine vodilnega partnerja;
- Oblikovali smo osnutek izkustvenega poligona, ki bo namenjen ozaveščanju in izobraževanju šolske mladine in meščanov o pomenu urbanega čebelarstva.

Upoštevati je treba, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-17-0715 – INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2023
053098 Varstvo okolja – realizacija 4.105,93 EUR
Ukrepi in naloge v okviru postavke Varstvo okolja vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.
V letu 2021 smo izvedli zaščitno ograjo b družinskem parku Grba in sanirali informativno tablo ob ribniku Tivoli.
*053001 Merilni sistemi – realizacija **2.196,00** EUR*
Instalacija merilnika za benzen in izobraževanje uporabnikov.

NRP 7560-16-0664 – NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS)
053001 Merilni sistemi – realizacija 0,00 EUR
V sklop nalog monitoringa zraka z lastno avtomatsko merilno postajo (OMS) spada tudi občasni nakup novih merilnikov. Merilna postaja deluje v skladu z najvišjimi standardi na osnovi referenčnih merilnikov in merilnih metod, kakršne predpisuje uredba o zunanjem zraku in je po tej plati primerljiva z merilnimi postajami državne merilne mreže, ki delujejo v okviru ARSO. Eden najpomembnejših parametrov onesnaženega zraka je benzen, ki kaže na vpliv prometa in individualnih kurišč v zimskem času. Hkrati je merilnik benzena eden tehnično najzahtevnejših (in najdražjih) merilnikov v sklopu meritev zunanjega zraka. Zaradi odpovedi starega merilnika smo v letu 2022 izvedli nujno nabavo in inštalacijo novega merilnika aromatskih ogljikovodikov (benzena, toluena in paraxylena), ki deluje v okviru merilne postaje. Realizacija pomotoma ni evidentirana na razvojni projekt.

NRP 7560-21-1047 PSLIFESTYLE – CO-CREATING POSITIVE AND SUSTAINABLE LIFESTYLE TOOL WITH AND FOR EUROPEAN CITIZENS
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL – realizacija 216,48 EUR
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU – realizacija 984,00 EUR
Namen projekta PSLifestyle je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.
Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.
Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.
Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataSet z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.
Cilj 4: Krepitev zavesti za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 3. 2025. V letu 2021 smo sredstva na postavki namenili za nakup trajnostnih nagrad - trajnostne vrečke iz Centra ponovne uporabe, ki smo jih prvič delili 20. oktobra 2021 na sejmu Narava – zdravje 2021. Predvideni sta bili tudi dve delavnici za pripravo ogljičnega kalkukatorja, ki pa sta bili zaradi epidemije covid-19 prestavljeni v izvedbo v leto 2022.

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.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU
054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba – realizacija 3.336,30 EUR
054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU – realizacija 13.345,27 EUR
Projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev se je zaključil 31. 12. 2020, vendar je bilo treba v letu 2021 oddati še zadnja poročila, vezana na projekt in izplačilo EU sredstev. Sredstva na postavki smo porabili za plače in pripadajoče prispevke za dve zaposleni osebi na projektu.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
045190 Mestni vrtički - realizacija 22.773,84 EUR
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Območja, namenjena za vrtičkarstvo, so opredeljena v prostorskih aktih MOL. Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo ter izkoriščanje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo in širjenje medgeneracijske povezanosti.
MOL oddaja vrtičke na 9 območjih.
V letu 2021 smo izvedli sledeče sanacijske ukrepe:

- na območja Iga Grudna smo uredili vodovod in namestili robnike,
- na območju Rakova jelša smo nadomestili manjkajoče kompostnike in postavili dodatno pergolo,
- dodatno pergolo smo namestili tudi na območju vrtičkov ob Vojkovi.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:

- 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens
- 7560-21-1048 BEEPATHNET - RELOADED
- 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2021: 0 EUR

V MOL ne načrtujemo izgradnje novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. V letu 2016 smo zaključili obnovo javnega zaklonišča Gornji trg, v letu 2019 smo obnovili javno zaklonišče na Majaronovi - 2. enoto in s tem obnovili celotno javno zaklonišče, v 2020 in 2021 pa smo sredstva porabili za nakup šotorov za administrativno delo v nastanitvenih centrih.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022

022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2021: 19.407,66 EUR

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2021: 0 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2021: 22.466,60 EUR

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 članov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 članov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2017 smo kupili dva samonapihljiva šotora, v 2018 enega. V letu 2019 smo kupili 5 šotorov namenjenih izvajanju administrativnih del v nastanitvenih centrih, ki bi jih oblikovali ob rušilnem potresu, v 2020 4 šotore, v 2021 pa dodatnih 5. V kasnejših letih pa bomo izvedli še dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

	V EUR
NRP: 7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	***41.874,26***
PP: 022001 - Opremljanje štabov, enot in služb	**19.407,66**
K4: 4202 - NAKUP OPREME	*19.407,66*
NAKUP PONJAV ZA PREKRIVANJE (10 KOS)	2.989,00
Nakup dveh radijskih postaj Motorola	1.524,73
WINTER KIT TIROL - ZIMSKA KORITASTA NOSILA	2.088,32
NAKUP NOSIL (KORITASTA FERNO 71) Z OPORO IN GURTNAMI	1.216,95
NAKUP GARNITUR MIZ IN KLOPI (ZAMENJAVA STARIH IZSTROŠENIH GARNITUR)	4.207,78
NAKUP ELEKTRIČNEGA AGREGATA EISMANN BSKA 14 EV za potrebe zaščite in reševanja	7.380,88
PP: 022009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	**22.466,60**
K4: 4202 - NAKUP OPREME	*22.466,60*
NAKUP ČRPALKE, UDARNEGA KLADIVA IN REZALKE IN PRIPADAJOČE OPREME K HIDRAVLIČNEMU AGREGATU ZA REŠEVANJE OB NARAVNIH NESREČAH PREDVSEM PRI POPLAVAH IN POTRESU	9.946,35
Nakup 5 alu zabojnikov za shranjevanje paviljonov 3x3m (170x40x40)	2.211,86
Nakup5ih zložljivih šotorov - paviljonov (kpl)	7.908,04
NAKUP DEFIBRILATORJA "HEARTSINE - STR. SAM500P"	2.400,35
	41.874,26

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023

032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2021: 90.000,00 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2021: 303.233,75 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2021: 323.229,49 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2021: 96.861,50 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Tudi v letu 2020 so bila iz tega naslova kupljena gasilska vozila in gasilska oprema.

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA-uvrščen pri 4.11. SRPI

032014 Izgradnja južne izpostave GBL; realizacija 2021: 0,00 EUR

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane, v njej pa bodo tudi prostori za delo štaba Civilne zaščite. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca in ustrezni prostori za usklajevanje večjih nesreč. V letu 2016 smo izdelali DIIP, leto 2018 pa je bilo namenjeno pripravi programske naloge. V letu 2019 smo izvedli odkup zemljišč (PU ORN-ODKUPI ZEMLJIŠČ) in pričeli postopke priprave OPPN za to področje, ki so se nadaljevali v letu 2020. Prav tako smo v letu 2020 očistili območje in izvedli pogovore z lastniki sosednjih zemljišč na temo zamenjave parcel. V 2021 pa smo financirali izdelavo prostorske preveritve in izdelavo idejne zasnove.

NRP 7560-19-0850 GASILSKI KLJUČ

032019 Generalni gasilski ključ-šole; realizacija 2021: 31.735,29 EUR

Namen projekta je z nakupom sistema za kodiranje ključev, nakupom trezorjev in njihovo montažo v objektih, ki so v lasti MOL omogočiti hitro posredovanje gasilskih enot z namenom zmanjšanja škode ob nesrečah. Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-vrtci,

NRP 7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJE

Realizacija 65.477,29 EUR
022020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL:
Realizacija za leto 2021 v višini 14.126,94 EUR
022021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU:
Realizacija za leto 2021 v višini 51.350,35 EUR

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2021 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Namen RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo.
V prvem rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 22.690,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja LUR. Na 7. seji Sveta LUR, ki je potekala 29. 6. 2021, je bil sprejet sklep, da se skladno z dinamiko programiranja 2021 – 2027 na nacionalnem nivoju, načrtovana sredstva z dodatki k pogodbi prenesejo v leto 2022. Z rebalansom II so se sredstva v letu 2021 zmanjšala in so znašala 0,00 EUR.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
Veljavni plan v letu 2021:0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Namen Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni.
Predvidena sredstva za leto 2021 so znašala 18.172,00 EUR. Sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja inovacijske strategije v LUR.
Na 7. seji Sveta LUR, ki je potekala 29. 6. 2021 je bil sprejet sklep, da se skladno z dinamiko programiranja 2021-2027 na nacionalnem nivoju, načrtovana sredstva z dodatki k pogodbi prenesejo v leto 2022.
Z rebalansom II. so se sredstva v letu 2021 zmanjšala in so znašala 0,00 EUR.

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR
047418 E-kolo v LUR
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se je vključil nov NRP »Projekt E-kolesa v LUR«, ki bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. Sredstva v višini 26.609,00 EUR so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah LUR. Zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije COVID 19 in ob raznih odsotnostih projekta ni bilo možno pripraviti. Načrtovana sredstva so se z rebalansom II 2021 v skladu z dogovorom prenesla v leto 2023.
Z rebalansom II. so se sredstva v letu 2021 zmanjšala in so znašala 0,00 EUR.

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
(projekt se financira tudi iz PP: 049020 Center Barje – objekti za rekreacijo)
Veljavni plan v letu 2021: 22.015,01 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.856,81 EUR
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL za leto 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo – PP 049020).
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za plačilo sondažnih izkopov.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
Veljavni plan v letu 2021: 279.647,23 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 156.681,01 EUR
NRP Center četrtne skupnosti Golovec je bil odprt s proračunom MOL za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni prostori za športna društva, za potrebe lokalne samouprav, za starejše, za mlade in

knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka, izdelavo mobilnostnega načrta, za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI, izdelavo recenzije PZI dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije IP, za izvedbo GOI del, za gradbeni in geomehanski nadzor ter koordinatorja VZD. Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
Veljavni plan v letu 2021: 113.466,10 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 3.904,00 EUR
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Jarše bodo za potrebe okoliškega prebivalstva, zagotovljeni prostori za delovanje ZD Ljubljana, enota Nove Jarše in Lekarne Ljubljana, podružnica Nove Jarše. V sklopu objekta bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje SLS MU MOL, Četrtne skupnosti Jarše ter prostori za izvajanje dejavnosti za otroke in družine v okviru delovanja javnega zavoda Mala ulica.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo mobilnostnega načrta. Izdelana je bila študija variantnih rešitev, ki bo osnova za nadaljnje projektiranje. Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
Veljavni plan v letu 2021: 32.910,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 25.963,03 EUR
NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Vič bodo zagotovljeni prostori za mladinski center, center za starejše ter za družinski center. V sklopu objekta bodo tudi prostori za lokalno samoupravo.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za načrt kanalizacije, vodovodnega priključka in postavitev javne kanalizacije za meteorne vode, za izdelavo geološko geomehanskega elaborata, izdelavo hidrološko-hidravlične študije, mobilnostnega načrta, za revizijo projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije, pregled kanalizacije s TV kamero, za izdelavo programsko projektne naloge ter za plačilo arheološkega testnega izkopa. Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresije
Veljavni plan v letu 2021: 310.102,71 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 252.090,15 EUR
NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2021, prenesen iz SMU.
V okviru prenove Paleče Kresija bodo zagotovljeni prostori za interne službe MOL, servisni prostori, TIC, prodajni prostor ter javne sanitarije.
V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP in DGD, za izdelavo posnetka obstoječega stanja, statično potresno preveritev objekta, in študije racionalne rabe energije, projektno nalogo, študije izvedljivosti mostovžne konstrukcije, načrta energetske sanacije mansarde ter za revizijo projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije in za plačilo komunalnega prispevka.
Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto, zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije.
Odstopanje med veljavnim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)
013382 Četrtna skupnost Šmarna gora
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se je odprl nov NRP za Četrtno skupnost Šmarna gora.
V letu 2021 na postavki ni bilo planiranih sredstev.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
NRP Obnova Ciril Metodovega trga in Mestnega trga je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2021. V letu 2021 na postavki ni bilo planiranih sredstev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
032014 Izgradnja južne izpostave GBL
Veljavni plan v letu 2021: 40.800,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
V letu 2021 je bila izdelana študija variantnih rešitev, ki bo služila kot osnova nadaljnjemu projektiranju.
Študija je bila izvedena in predana v oktobru 2021, izplačilo bo izvedeno v letu 2022.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE – 1. in 2. faza
042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice
Veljavni plan v letu 2021: 678.794,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 623.878,12 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 bila fazna izvedba gradnje (tri faze). Za vsako fazo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in je vsaka faza bila posebej predana v uporabo.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za storitve izvajanja strokovnega nadzora za GOI dela in opremo, projektantskega nadzora, geomehanskega nadzora, koordinatorja za varstvo pri delu ter za novelacijo investicijske dokumentacije.
Investicija je bila zaključena v letu 2021 (pridobljena vsa uporabna dovoljenja po fazah) in je bila predana v uporabo v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 – PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
Veljavni plan v letu 2021: 1.082.920,89 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 936.756,43 EUR
V letu 2016 se je pristopilo k projektu izvedbe nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Objekt podhoda je bil zgrajen v okviru ureditve Trga republike in gradnje Šubičeve gimnazije, stopnišče iz parka Zvezda pa je ostanek kulturne dediščine Emone.
V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvajanju nadzora pri gradnji, za storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in za plačilo izdelave projektne dokumentacije.
Za izvedeno prenovo objekta Plečnikov podhod je pridobljeno uporabno dovoljenje. Del finančne realizacije oziroma končnega obračuna za izvedena dela se je zamaknil v prihodnje leto.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL
Veljavni plan v letu 2021: 21.955,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 13.822,12 EUR
V proračun MOL je bil za leto 2021 vključen nov NRP za mednarodni projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgradE, ki je sofinanciran iz evropskega programa Interreg ADRION. Projekt se bo izvajal v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2023. Ljubljana se v projektu osredotoča na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V letu 2021 so bili v sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi analizirani demografski trendi v mestu in v Ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihovih potreb in pričakovanj, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa.
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU
Veljavni plan v letu 2021: 72.675,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 56.874,08 EUR
V projektu bo nadgrajena programska oprema za prevoz na klic in preizkušena z novo storitvijo prevoza na klic, ki se v projektu izvaja kot živi laboratorij na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela zaposlenih na projektu in službenih poti, izvedbo demografske študije, sodelovanje z lokalnimi deležniki in vzpostavitev ustreznih pogojev, ki omogočajo uspešno izvajanje pilotnega ukrepa v Ljubljani, t. j. brezplačnega prevoza na klic z električnim vozilom »Klinko KAVALIR« na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Zaradi zamika podpisa partnerske pogodbe v maj 2021 in pozne zaposlitve dodatne ene

osebe za obdobje izvajanja projekta načrtovana sredstva za stroške dela zaposlenih v letu 2021 na projektu niso bila porabljena v celoti.

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 53.004,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 53.003,63 EUR
Po ponovljenem postopku javnega naročila smo v septembru 2021, podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. S planiranimi sredstvi v letu 2021 smo odkupili avtorske pravice na že izvedeni projektni dokumentaciji ter plačali in pridobili monitoring podzemnih voda.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 2.194.730,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.633.572,74 EUR
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom.
V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Gradnja je bila v letu 2021 zaključena.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije in podaljšanju izvedbe del zaradi izvedbe posebnih tehnoloških monumentalnih prvin pokopališča.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 456.963,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 454.793,31 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 2021 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in plačilo komunalnega prispevka ter plačilo spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN *(ni bilo realizacije)*
Veljavni plan v letu 2021: 793,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 650,00 EUR
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za pripravo podatkov za evidentiranje osnovnih sredstev.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 265.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 225.003,86 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Veljavni plan v letu 2021: 9.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 9.000,00 EUR
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V letu 2021 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter izvajanja storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje. Gradnja je bila v letu 2021 zaključena. Odkupi zemljišč so bili realizirani v okviru FN 4.3. ORN na proračunski postavki 062088, in sicer v višini 9.000,00 EUR.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 je bil odprt NRP za pokopališče Šentvid. V letu 2021 na postavki ni bilo planiranih sredstev.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) – *skrbnik projekta 4.4. OGDP*
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2021: 70.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 51.106,25 EUR
Projekt izgradnje osrednje Aleje Žale – Cardo celotnih Žal zajema ureditev Tomačevske ceste, ki bo povezala stari in novi del pokopališča, skupaj z ureditvijo urbane opreme.
V letu 2021 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo geotehničnega –geološkega poročila.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
Veljavni plan v letu 2021: 2.000,00 *EUR*
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
(projekt se financira tudi iz PP: 013347 CENTER Barje-prenova objekta Ižanska cesta 303)
NRP Center Barje je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na PP 013347, ki je uvrščena v podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2021 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Preostala sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Veljavni plan v letu 2021: 129.078,90 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 129.078,90 EUR
Za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje je bilo porabljenih 129.078,90 EUR. Največ sredstev je bilo vloženih v razvoj informacijskega sistema PRIS, kjer se je med drugim dogradil sistem izračuna najemnin po noveli stanovanjskega zakona SZ-E1, avtomatiziral prenos podatkov o subvencijah iz distribucijskega modula in dogradil sistem za razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2022. Za 37.739,45 EUR je bila kupljena nova računalniška in pisarniška oprema (telefoni, prenosni računalniki, računalniki, monitorji, fotokopirna stroja, hladilniki, svetilke in drugo).

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
Veljavni plan v letu 2021: 148.714,22 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 148.714,22 EUR
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
Veljavni plan v letu 2021: 8.885,99 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 8.885,99 EUR
V avgustu 2021 se je zaključil projekt prenove poslovnih prostorov v tri stanovanjske enote s skupno površino 203 m^2 v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva ulica 12 – 14. Zaključek del je bil predviden spomladi 2021, vendar se je potek izvedbe del zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje in preprečevanje epidemije upočasnil. Vrednost vseh del projekta je 174.496,16 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B
Veljavni plan v letu 2021: 1.800.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.800.000,00 EUR
Skladno s sprejetim proračunom MOL in rebalansom proračuna MOL za leto 2021 ter Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-137/2020-2 z dne 18. 1. 2021 ter Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL je ustanovitelj na osnovi petih dokumentiranih zahtevkov vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 1.800.000,00 EUR za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 in za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II.
JSS MOL je vplačila MOL v namensko premoženje in kapital vpisal v sodni register v dveh delih (za 1.580.150,00 EUR v septembru 2021 in za 219.850,00 EUR v januarju 2022).

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A
072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a
Veljavni plan v letu 2021: 25.471,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021:15.773,99 EUR
Predmet projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana z izgradnjo podzemne parkirne hiše.
V letu 2021 je bila usklajena programsko natečajna naloga, ki bo dokončana v letu 2022 in bo podlaga za izvedbo javnega natečaja ter pridobitev projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za delno plačilo natečajne naloge.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK
072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Predvidena je rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega objekta ter ureditev okolice. V oktobru 2021 smo na podlagi podpisane pogodbe pričeli z izdelavo variantnih rešitev umestitve programa. Naloga še ni dokončana, zato tudi ni finančne realizacije.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in razvoj mladih v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za mlade.
V letu 2021 ni bilo planiranih sredstev.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Veljavni plan v letu 2021: 63.391,42 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 47.980,38 EUR
082091 Ureditev območja Cukrarna-udeležba MOL
Veljavni plan v letu 2021: 8.398.757,45 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 8.347.004,90 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva
Veljavni plan v letu 2021: 815.424,32 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 815.424,07 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
Veljavni plan v letu 2021: 3.261.696,36 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 3.261.696,22 EUR
PP 082063 Ureditev območja Cukrarna: V okviru projekta Galerija Cukrarna so bili z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se je uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradnja se je pričela konec leta 2018 in se končala junija 2021. Galerija Cukrarna je bila za obiskovalce odprta 23.9.2021. Projekt je

zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana.V tej postavki so planirana sredstva za neupravičene stroške projekta.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo neposrednih stroškov priključevanja na distribucijski sistem, za plačilo električne energije in sanitarne tople vode, plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za plačilo spominske table ter za delno plačilo stroškov plače in prispevkov delavki, ki je zaposlena za določen čas.
PP 082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL: V okviru projekta Galerija Cukrarna so bili z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se je uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarna in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in konec leta 2018 pričela z gradnjo. Junija 2021 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Galerija Cukrarna je bila za obiskovalce odprta 23.9.2021. Projekt je zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana. Sredstva iz mehanizma CTN so v celoti počrpana.
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas.
PP 082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva: V okviru projekta Galerija Cukrarna so bili z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se je uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarna in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in konec leta 2018 pričela z gradnjo. Junija 2021 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Galerija Cukrarna je bila za obiskovalce odprta 23.9.2021. Projekt je zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana. Sredstva iz mehanizma CTN so v celoti počrpana.
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas.
PP 082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN: V okviru projekta Galerija Cukrarna so bili z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se je uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarna in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in konec leta 2018 pričela z gradnjo. Junija 2021 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Galerija Cukrarna je bila za obiskovalce odprta 23.9.2021. Projekt je zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana. Sredstva iz mehanizma CTN so v celoti počrpana.
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8
Veljavni plan v letu 2021: 1.172.753,86 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 866.102,83 EUR
Planirana sredstva so bila v letu 2021 porabljena za plačilo gradbeno obrtniških del, izvajanje nadzora pri gradnji, izdelavo varnostnega načrta ter storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, za izvajanje geotehničnega nadzora ter za izdelavo projektne dokumentacije.
Del finančne realizacije oziroma končni obračun za izvedena dela se je zamaknil v prihodnje leto. Za prenovo Izgradnja hiše na Stolbi 8 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
Veljavni plan v letu 2021: 108.220,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 92.237,23 EUR
Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za umestitev dvigala v objekt ter za plačilo situacije za izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Izvedba umestitve dvigala se je začela septembra 2021, vendar sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se dela zaradi epidemije Covid 19, odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu za leto 2021.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke
Veljavni plan v letu 2021: 2.050.238,19 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.705.386,73 EUR
V poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila v letu 2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je bila načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V letu 2018 je bila zaključena delna prenova avditorija križanke, ki je vsebovala poglobitev odra, postavitev scenske tehnike in obnovo projekcijskega objekta. Obnova pomične strehe, vpete v obstoječi objekt ni bila izvedena zaradi nestrinjanja solastnika objekta MIZŠ. V letu 2019 je bila sprejeta odločitev o postavitvi nove, samostojne pomične strehe.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del za postavitev samostojne strehe, plačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo varnostnega načrta ter za plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

NRP 7560-10-0297 – TOVARNA ROG-CENTER ROG
082096 Tovarna Rog-Center Rog
Veljavni plan v letu 2021: 2.047.835,84 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.562.614,00 EUR
Januarja 2021 smo na območju nekdanje tovarne Rog nadaljevali z rušitvenimi deli in ekološko sanacijo, ki so bila zaključena v juniju 2021. Naročena in izdelana je bila PZI dokumentacija na osnovi katere je bil izpeljan javni razpis za izbiro izvajalca obnovitvenih del. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za odstranitev galvane, izvedbo rušitve objektov na območju nekdanje tovarne Rog, za plačilo gradbenih situacij za rekonstrukcijo objekta Rog, za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli, za plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI.
Obnova in izgradnja Centra Rog se je začela avgusta 2021 in se bo nadaljevala še vse leto 2022.

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

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
082099 Obnova kulturnih objektov – pri 4.7. OK
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.
Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
082076 Vila Zlatica – obnova
Veljavni plan v letu 2021: 331.679,57 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 331.679,57 EUR
Sredstva za leto 2021 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme, izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za restavratorska dela na objektu. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu dobave in montaže opreme. Vila Zlatica je bila za obiskovalce odprta 9.5.2021. Projekt je zaključen, stavba je bila predana v upravljanje Muzeju in galerijam mesta Ljubljana.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
Veljavni plan v letu 2021: 80.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 62.661,93 EUR
Sredstva v letu 2021 so bila porabljena za izdelavo PZI in investicijske dokumentacije ter za interne preglede komunalnih priključkov objekta. Za projekt obnove je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
Veljavni plan v letu 2021: 155.983,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 136.717,15 EUR
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
Veljavni plan v letu 2021: 2.110.784,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.110.782,18 EUR
NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora, statična sanacija odra itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del za poplačilo izvajanja storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Projekt je zaključen, gledališče je bilo predano v upravljanje.

NRP 7560-21-0986 GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA
082101 Galerija S Emonska vrata
Veljavni plan v letu 2021: 2.318,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
082102 Galerija S Emonska vrata – donacija
Veljavni plan v letu 2021: 2.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
V letu 2021 smo v oktobru podpisali pogodbe za gradnjo, izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo, projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z gradnjo smo pričeli šele konec oktobra, zaradi česar v letu 2021 ni finančne realizacije.
V letu 2021 so potekala usklajevanja pogodbe o donaciji. Podpis donacijske pogodbe bo izveden v letu 2022.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)
084020 Projekt UMN - udeležba MOL
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Projekt *UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)« je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).* Namen projekta je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah, in tako pospešiti njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo. V letu 2021 so bila sredstva na tej postavki predvidena za pokritje stroškov aktivne udeležbe na delavnicah projekta in DDV-ju, ki v projektu ni upravičen strošek. Zaradi prenosa izvedbe delavnic v naslednje leto izvajanja projekta se načrtovana sredstva niso porabila.
084021 Projekt UMN - sredstva EU
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Izvajanje načrtovanih aktivnosti projekta v Sloveniji in partnerskih državah vključuje izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov. V letu 2021 so bila sredstva na tej postavki namenjena pokritju stroškov aktivne udeležbe na delavnicah projekta. Zaradi prenosa izvedbe delavnic v naslednje leto izvajanja projekta se načrtovana sredstva niso porabila.

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
Veljavni plan v letu 2021: 121.600,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 118.476,26 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine – pri 4.4. OGDP
Veljavni plan v letu 2021: 20.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
Veljavni plan v letu 2021: 226.982,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 23.221,79 EUR
Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi

pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200 m krožno atletsko stezo. Za projekt je bil v letu 2017 izpeljan javni arhitekturni natečaj na podlagi katerega bo potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, ki bo omogočil realizacijo projekta.
V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo pregleda projektne dokumentacije, za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture za Atletski center Ljubljana, za delno plačilo izdelave poročilo o vplivih na okolje ter dodatno analizo tal za dopolnitev poročila o vplivih na okolje.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 Dvorana za curling Ljubljana
Veljavni plan v letu 2021: 38.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 34.847,78 EUR
V letu 2021 planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in mobilnostnega načrta.
Zaradi odločitve, da se curling dvorana izvede v sklopu Male ledene dvorane Tivoli, se je projekt zaključil.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče
Veljavni plan v letu 2021: 171.611,77 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 171.611,77 EUR
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Veljavni plan v letu 2021: 350,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 98,26 EUR (nadomestilo za služnost)
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo za izdelavo dela projektne dokumentacije – DGD za Kopališče Vevče in IZP dokumentacije za pomol (dostop do Ljubljanice), izdelavo mobilnostnega načrta ter recenzijo DGD dokumentacije s strani Zveze paraplegikov (preveritev dostopnosti objekta za fizično ovirane osebe).

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
081081 Ilirija – park športa
Veljavni plan v letu 2021: 1.393.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.259.766,06 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Veljavni plan v letu 2021: 506.762,40 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 493.219,00 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL – pri 4.4. OGDP
Veljavni plan v letu 2021: 1.915.930,93 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.769.153,59 EUR
081005 Podporne storitve v športu - pri 4.15.OŠ
*Veljavni plan v letu 2021: **4.474,83** EUR*
*Realizirana vrednost projekta za leto 2021: **4.474,83** EUR*
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke, za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za izdelavo poročila o vplivih na okolje, plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri gradnji vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke, za izdelavo recenzije, podporne storitve pri projektiranju skoraj nič-energetske novogradnje, za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektiranju skoraj nič-energetske novogradnje, za novelacijo investicijskega programa ter za vzorčenje in analizo stanja tal.
Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH
081082 Skate park - Stožice
Veljavni plan v letu 2021: 1.047.343,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.047.341,41 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo izvajanja nadzora nad gradbeno obrtniški in instalacijskimi deli, plačilo projektantskega nadzora nad gradnjo, plačilo izdelave varnostnega načrta ter za plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

19029001 Vrtci

NRP 7560-17-0701 CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 2.301.161,26 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.300.292,81 EUR

Zaradi dotrajanosti objekta se je v letu 2020 pričelo z izvedbo celovite, statične in energetske rekonstrukcije objekta Vrtca Ciciban, enota Ajda, s katero so se vrtcu zagotovili varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene in izboljšala funkcionalnost objekta. Projekt je bil zaključen v letu 2021.

V letu 2021 so bila planirana sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije do zaključka investicije.

NRP 7560-17-0702 VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 410.401,00 EUR (29.794,10 EUR Eko Sklad; 380.606,90 EUR proračun MOL)

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 409.579,79 EUR (29.794,10 EUR Eko Sklad; 379.785,69 EUR proračun MOL)

V okviru projekta je bila v letu 2020 izvedena celovita obnova objekta s prenovo centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora. S prenovo objekta smo zagotovili vrtcu varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo končne gradbene situacije vključno z dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Investicija je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794,00 EUR, ki so evidentirana na namenski proračunski postavki 091143 Vrtci-nepovratna sredstva EKO SKLAD.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 139.816,16 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 8.586,36 EUR

Zaradi dotrajanosti in funkcionalne neustreznosti objekta Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je nastala potreba po novogradnji, ki bo obsegala nove oddelke s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. Zaradi kompleksnosti projekta in objektivnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID 19 in posledično daljših rokov pridobivanja mnenj, soglasij, urejanja zemljiških zadev za pridobivanje dodatnega zemljišča ter usklajevanja projektnih pogojev so bila v letu 2021 sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, medtem ko bodo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije realizirana v letu 2022.

NRP 7560-20-0897 VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 2.596,16 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.596,16 EUR

V letu 2020 je bila izvedena celovita obnova objekta z ukrepi protipotresne in požarne prenove z rekonstrukcijo stavbe, uredili smo tudi nov večnamenski prostor ter notranje medetažne povezave za otroke, s čimer smo zagotovili vrtcu varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije izvedbe nadzora nad izvedbo del.

NRP 7560-20-0898 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 833.155,67 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 833.155,67 EUR

V okviru projekta je bila v letu 2020 izvedena celovita prenova objekta z ukrepi protipotresne in požarne prenove s katero smo vrtcu zagotovili varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo končne gradbene situacije z dobavo in montažo opreme ter izdelavo projektne dokumentacije ob zaključku investicije (PID).

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED, ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 841.297.53 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 131.292,65 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

Veljavni plan v letu 2021: 128.800,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 128.078,00 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov in prenovo kuhinje s katero bodo vrtcu zagotovljeni varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene ter izboljšana funkcionalnost objekta. Z izvedbo prizidave so se povečale potrebe po velikosti zunanjih igralnih površin ter površin funkcionalnega dvorišča. Sredstva za pridobitev novih zemljišč parcel št. 356/5, 347/3, 346/4, 337/3, 336/4, 315/3, vse k.o. Dobrunje so bila porabljena v okviru finančnega načrta 4.6. ORN, proračunske postavke 062088. V okviru finančnega načrta 4.11. SRPI so bila v letu 2021 sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

NRP 7560-20-0980 VRTEC ŠENTVID, ENOTA SAPRAMIŠKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN UREDITEV PROSTOROV PRALNICE, KUHINJE IN UPRAVE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 1.683.926,69 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 652.926,69 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova objekta s prenovo kuhinje ter ureditvijo neustreznih prostorov uprave in pralnice, s katero bodo vrtcu zagotovljeni varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene ter izboljšana funkcionalnost objekta. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Investicija bo zaključena v letu 2022. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO, ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 3.413.783,27 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.259.775,24 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija, s katero bodo vrtcu zagotovljeni varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

NRP 7560-20-0982 VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA ROŽNA DOLINA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO IN PRENOVO KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 2.622.829,16 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 399.320,32 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora, s katero bodo vrtcu zagotovljeni varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene ter izboljšana funkcionalnost objekta. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva niso bila predvidena. Sredstva za pričetek postopkov za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja načrtujemo v letu 2022.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 24.177,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 24.167,62 EUR
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m2 ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.
MIZŠ in MOL sta v letu 2019 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektnega natečaja ter sta v letu 2020 razpisali izvedbo skupnega projektnega natečaja. Izbor najboljše arhitekturne rešitve je bil izveden v letu 2021. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov arhitekturnega natečaja.

NRP 7560-20-0891 OŠ POLJE – REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija velike telovadnice z namenom pridobitve novih učilnic za OŠ Polje ter postavitev nove telovadnice. Sredstva na tem NRP v letu 2021 niso bila predvidena.

NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 926.388,11 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 926.388,11 EUR
Zaradi prostorske stiske na šoli smo v letu 2020 pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen. Zaradi razglašene epidemije COVID 19 in v povezavi s tem nastalimi objektivnimi okoliščinami so se dela zamaknila v leto 2021. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo končnih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD
Veljavni plan v letu 2021: 4.352.780,94 EUR (497.448,00 EUR Eko Sklad; 3.855.332,94 EUR proračun MOL)
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 4.351.111,97 EUR (497.448,00 EUR Eko Sklad; 3.853.663,97 EUR proračun MOL)
V okviru obnove in širitve OŠ Riharda Jakopiča je bila v letu 2020 izvedena rušitev obstoječih prizidanih delov (prizidek z malo telovadnico, vezni hodnik in velika telovadnica) in izgradnja novega prizidka v etažnosti K + P + 2N +T, s katerim smo pridobili novo, večjo telovadnico in dodatne prostore za športne dejavnosti, nove specialne učilnice (tehnika, gospodinjstvo, informatika) ter tudi novo zunanjo ureditev šolskega dvorišča. Investicija je bila zaključena v letu 2021, sredstva so bila porabljena za plačilo končnih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt je bil podprt s strani Eko sklada v višini 497.448,00 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva - EKO SKLAD.

NRP 7560-20-0894 OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA

091299 Večje obnove in gradnje šol

091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD

Veljavni plan v letu 2021: 6.175.089,14 EUR (326.668,72 EUR Eko Sklad; 5.848.420,42 EUR proračun MOL)

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 5.910.216,25 EUR (326.668,72 EUR Eko Sklad; 5.583.547,53 EUR proračun MOL)

V letu 2020 smo začeli s celovito, prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija je obsegala tudi protipotresno in požarno prenovo objekta, pri kateri so se zaradi razglašene epidemije COVID 19 zaključna dela zamaknila v leto 2021. Izvedba ukrepov je dopolnjevala ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V sklopu investicije so se v letu 2021 sanirale tudi zunanje športne površine. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt je bil podprt s strani Eko sklada v višini 326.668,72 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD. Plačilo končne gradbene situacije zapade v plačilo v letu 2022.

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD

Veljavni plan v letu 2021: 2.091.588,24 EUR (332.158,78 EUR Eko Sklad; 1.759.429,46 EUR proračun MOL)

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.087.530,57 EUR (322.158,78 EUR Eko Sklad; 1.755.371,79 EUR proračun MOL)

V letu 2020 smo začeli s projektom izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana z rušitvijo pritličnega prizidka s 6 učilnicami in izgradnjo novega prizidka z enajstimi učilnicami v etažnosti P+1, z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom ter v okviru zunanje ureditve tudi obnovo otroškega igrišča.. Investicija je bila zaključena v letu 2021. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt je bil podprt s strani Eko sklada v višini 322.158,78 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD.

NRP 7560-20-0896 OŠ KOSEZE- IZGRADNJA PRIZIDKA B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 451.537,37 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 451.537,36 EUR

V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri se po potrebi lahko izvaja tudi pouk. Zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi razglašene epidemije COVID 19 so se aktivnosti pridobivanja uporabnega dovoljenja in končnega obračuna zamaknile v leto 2021. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 23.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 10.672,56 EUR

Predmet projekta je rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija. OŠ Kolezija deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitvijo nove lokacije in z novim objektom mogoče vzpostaviti ustrezne pogoje za organizacijo in izvedbo pouka za posamezne triade ter zagotoviti potrebne prostorske pogoje z optimalnejšo razporeditvijo oddelkov in učencev med lokacijami objektov šole. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo geotehničinega-geološkega poročila za potrebe gradnje. Izdelava natečajne naloge bo plačana v letu 2022.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 4.537.757,23 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.347.755,02 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta celovita prenova objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo osrednjega objekta, širitvijo prizidka s telovadnico ter nadomestno gradnjo pomožnega objekta z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti ter z rekonstrukcijo garderob in vzpostavitvijo knjižnice s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno

obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

NRP 7560-20-0965 OŠ LIVADA - CELOVITA SANACIJA Z DOZIDAVO DVEH UČILNIC
091296 Osnovna šola Livada- sof. RS
091297 Osnovna šola Livada- sof. KS
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 4.623.526,57 EUR (udeležba RS-15% 31.738,54 EUR; udeležba KS-85% 179.851,74 EUR; proračun MOL 4.411.936,29 EUR)
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 1.172.825,49 EUR (udeležba RS-15% 2.132,26 EUR; udeležba KS-85% 12.082,80 EUR; proračun MOL 1.158.610,43 EUR)
V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.
Projekt je podprt s strani kohezijskih sredstev RS in EU v skupni višini 211.590,28 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenskih postavkah 091296 in 091297, delno realizirana v letu 2021, razlika bo evidentirana na namenskih proračunskih postavkah v letu 2022.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE - RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 8.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 0,00 EUR
Zaradi prostorske stiske, funkcionalne neustreznosti in dotrajanosti objekta smo pristopili k obnovi OŠ Savsko naselje, ki obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca z nadzidavo trakta C ter zunanjo ureditvijo. Statično in energetsko bomo ponovili tudi Navinškov objekt (trakt A in B), pri čemer so se zaradi dodatne analize obsega in zahtevnosti prenove ter potrebne širitve investicijske in projektne dokumentacije aktivnosti zamaknile v leto 2022.

NRP 7560-20-0967 OŠ TRNOVO - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 1.652.739,78 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 620.548,30 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 102.305,58 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 92.724,70 EUR
V okviru projekta, ki obsega odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter dozidavo novega objekta z učnimi delavnicami ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, ki pa bo deležen tudi energetske sanacije z nekaterimi vzdrževalnimi ukrepi, se je zaradi prostorskih potreb v letu 2021 prioritetno uredil večnamenski prostor v okviru obstoječega objekta, medtem ko so se aktivnosti za dozidavo zamaknile v leto 2022. Sredstva so bila namenjena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških in instalacijskih del in nadzora nad izvedbo.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 6.780,15 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 6.780,15 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega objekta, rušenje dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) z dozidavo nadomestnega prizidka.

Z dozidavo je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo projektne naloge.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 44.218,29 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 44.218,29 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo.

NRP 7560-20-0971 OŠ MARTINA KRPANA - STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ŠOLE S SPREMLJEVALNIMI UKREPI IN DOZIDAVO - FAZA II
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 1.093.934,47 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 628.941,88 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova osrednjega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza), ki obsega izvedbo statične sanacije in požarne varnosti s spremljajočimi vzdrževalnimi deli obstoječih prostorov šole z obnovo male telovadnice z garderobami in servisnimi prostori, šolskih hodnikov, manjše tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovo nekaterih učilnic in knjižnice v južnem traktu šole, ureditev šolskega dvorišča ter prizidavo k jedilnici z rekonstrukcijo zunanjega vhoda., s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze sledi rušitvi in izgradnji novega prizidka.
V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne, investicijske in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev. Projekt bo zaključen v letu 2022.

NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA -IZGRADNJA PRIZIDKA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 1.147.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 485.283,83 EUR
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter geomehanskega nadzora.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 179.464,16 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 179.318,99 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2021: 105.917,47 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 16.503,67 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave Idejne zasnove in investicijske dokumentacije. Zaradi objektivnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID 19 in posledično daljših rokov pridobivanja mnenj, soglasij,ipd. kot tudi zaradi same zahtevnosti in obsežnosti projekta, so se aktivnosti izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja zamaknile v letu 2022. Sredstva so bila realizirana za potrebe izdelave projektne dokumentacije, v manjšem obsegu kot načrtovano, zaradi dinamike izvajanja projektne dokumentacije in dinamike finančnih obveznosti in plačil. Preostala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije bodo realizirana v letu 2022.

NRP 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – CELOVITA OBNOVA IN DELNA PROSTORSKA REORGANIZACIJA – FAZA II

091229 Sofinanciranje MIZŠ - šole

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 3.244.484,21 EUR (1.335.194,28 EUR MIZŠ; 1.909.289,93 EUR proračun MOL)

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 2.994.626,83 EUR (1.335.194,28 EUR MIZŠ,1.659.432,55 EUR proračun MOL)

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora, plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu ter geomehanskega nadzora.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 47.397,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 47.397,00 EUR

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za obnovo glavnega objekta s pridobitvijo novih prostorov.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Veljavni plan v letu 2021: 1.342.163,14 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2021: 288.535,52 EUR

V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt bo zaključen v letu 2022. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave vse potrebne projektne in druge dokumentacije, za plačilo dela začasnih situacij za izvedena dela izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot načrtovano, skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

B) <u>SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%</u>

Projektov, ki bi se spremenili med letom za več kot 20%, v letu 2021 ni bilo.

C) <u>SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM</u>

S prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 s so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:

- 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA
- 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI
- 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
- 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
- 7560-20-0963 OŠ KOLEZIJA – Mala šola Kolezija-rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole
- 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13
- 7560-20-0965 OSNOVNA ŠOLA LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic
- 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov
- 7560-20-0967 OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta
- 7560-20-0968 Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18
- 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava
- 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B
- 7560-20-0971 OŠ MARTINA KRPANA - statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo - Faza II
- 7560-20-0972 OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA
- 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico
- 7560-20-0974 OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča
- 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II
- 7560-20-0976 OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadb. prostora v prenovljeni podstrehi
- 7560-20-0977 OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II

- 7560-20-0978 OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice
- 7560-20-0979 Vrtec Pedenjped e. Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinje
- 7560-20-0980 Vrtec Šentvid, e. Sapramiška – celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave
- 7560-20-0981 Vrtec Trnovo enota Kolezijska - celovita prenova objekta
- 7560-20-0982 Vrtec Viški vrtci - enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje
- 7560-20-0983 Projekt E-kolesa v LUR

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 smo v NRP občine vključili naslednje nove projekte:

- 7560-21-0986 GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA
- 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)
- 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK
- 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA
- 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
- 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL
- 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL
- 7560-21-1010 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH NA OBMOČJU MOL
- 7560-21-1011 MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL
- 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL
- 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL
- 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
- 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL
- 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
- 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM
- 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča
- 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA
- 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOTIVA PRENOVA DELA OBJEKTA
- 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE
- 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
- 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE
- 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM
- 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA
- 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CENTRALNA PRALNICA IN VEČNAMENSKI PROSTOR
- 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE
- 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
- 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

D) <u>DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)</u>

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.13. MESTNO REDARSTVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo 107.559 EUR

- *Podatki o projektu*
- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2021*

Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Veljavni proračun za leto 2021 je bil v višini 108.200,00 EUR. Sredstva smo porabili za nakup ročnih radijskih postaj, polnilca in laserskega merilnika razdalj. Poleg tega smo izvedli javno naročilo za nakup dveh stacionarnih merilnikov hitrosti z vso pripadajočo opremo. Sredstva smo tako porabili v višini 107.559,31 EUR, kar predstavlja 99,41 % realizacijo.

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)

- *Podatki o projektu*

031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Veljavni proračun za leto 2021 je bil v višini 187.797,55 EUR, porabili smo jih v višini 146.168,75 EUR, kar znaša 77,83 % realizacija.

031002 Projekt PERICLES -sredstva EU

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Sprejeti proračun za leto 2021 je bil v višini 550.555,03 EUR, porabili smo jih v višini 432.953,84 EUR, kar znaša 78,64 % realizacija.

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

  Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2021*

  Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

  V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

  Projekt PERICLES se je pričel izvajati 1.1.2019 in bo trajal do 31.3.2022 (podaljšanj za 3 mesece). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

  Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno

zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

Potek projekta PERICLES:

Časovnica aktivnosti projekta je bila nekoliko prilagojena epidemiji koronavirusa. V prvem polletju 2021 so bile aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo projektne dokumentacije in javnega naročila za izvedbo laboratorija na prostem. Projektna skupina je dokončno potrdila projektno dokumentacijo, vključno s predvidenim popisom del. Na podlagi le-te je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za dobavo okrepljene urbane opreme in vgradnjo le-te na lokacijah laboratorija na prostem. Vgradnja okrepljene urbane opreme je bila izvedena na lokacijah Miklošičeva ulica pri hotelu Union, Vodnikov trg, Breg in Trg francoske revolucije. Dela so bila zaključena v novembru 2021.
Sodelovali smo tudi pri pripravi Bele knjige, in sicer smo pripravili končne osnutke poglavij o laboratoriju na prostem v Ljubljani in o perspektivi in predvidenih rezultatih projekta Pericles. Knjiga bo predvidoma zaključena v prvem tromesečju 2022.

NRP 7560-21-1050 - PRECINCT - 'preparedness and resilience enforcement for critical infrastructure cascading cyberphysical threats and effects with focus on district or regional protection' ('izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij') – OD 2021 DO 2023

- *Podatki o projektu*

  PPR: 08029002 Notranja varnost

  031003 Projekt PRECINCT -udeležba MOL

  Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
  Veljavni proračun za leto 2021 je bil v višini 853,90 EUR, vendar sredstev nismo realizirali.

  031004 Projekt PRECINCT -sredstva EU

  Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct, ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
  Sprejeti proračun za leto 2021 je bil v višini 5.545,00 EUR, vendar sredstev nismo realizirali.

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

  Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2021*

  Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).
  Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta zanaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR
  Tveganje za kibernetsko-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.
  PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetsko-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.
  Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

Potek projekta PRECINCT:

Projekt se je pričel z oktobrom 2021, ko je potekalo uvodno srečanje. Namen srečanja je predstavitev partnerjev, ciljev v okviru posameznih delovnih paketov, časovnice izvedbe projekta in zahtev glede poročanja ter finančnih zahtev. Predstavljen bo tudi načrt glede štirih pilotnih projektov v Ljubljani, Antwerpnu, Atenah in Bologni. V prvih mesecih izvajanja projekta je predvidena predvsem analiza potreb deležnikov in zasnova scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam.

Glavnina aktivnosti v okviru projekta je predvidena v letih 2022 in 2023. V letu 2022 je predvideno je nadaljevanje analize potreb deležnikov in zasnove scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam. V drugi polovici leta je predviden začetek pilotnega projekta v Ljubljani, ki bo obravnaval scenarij kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala, kar se bo nadaljevalo v letu 2023. V letu 2022 sta predvidena dva sestanka partnerjev v Bruslju, v letu 2023 pa štirje sestanki in dogodki. Tekom projekta bodo potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. MOL sodeluje v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Cilj MOL je sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

Mestno redarstvo v letu 2021 ni imelo projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se je v NRP občine uvrstil naslednji nov projekt:

- 7560-21-1050 PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij')

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Mestno redarstvo v letu 2021 ni imelo drugih večjih sprememb projektov.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z rebalansom I se je v letu 2021 planiral investicijski nadzor v objektu Cesta II. grupe odredov 43 za nadzor investicije za ureditev multimedijske opreme v dvorani Cesta II. Grupe odredov 43.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Z rebalansom I za leto 2021 so se sredstva namenila investicijskemu nadzoru izvedbe investicije v objektu Cesta II. grupe odredov 43, z rebalansom II za leto 2021 se je to anuliralo.

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019):	0 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021):	0 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021:	0 EUR

Nadzor smo izvajali samostojno, kar ni imelo neposrednih finančnih posledic.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z izvedbo aktivnosti smo razširili obstoječo mrežo AED (defibratorjev) ter opremili AED z napravami za njihov nadzor in sledenje.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Z odlokom proračuna za leto 2021 smo načrtovali nakup pet AED-jev z napravami za sledljivost; v rebalansu I za leto 2021 so bila planirana samo dva AED-ja z napravami za sledljivost; v rebalansu II za leto 2021 pa je nakup dveh AED-jev z sledilnimi napravami usklajen z dejansko vrednostjo nakupa.

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019):	25.400 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021):	4.426 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021:	4.426 EUR

Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti. Nadgradili smo obstoječo mrežo AED in postavili dva nova AED na lokacijah: Polje 383 (Polje IV) ter mobilni AED za službeni avto. Z nakupom naprav za nadzor in sledenje, s katerimi smo opremili AED, smo zagotovili še boljšo učinkovitost. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013352 ***Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro***

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z nakupom pohištva in opreme na lokacijah SLS smo nadomestili manjkajoče in dotrajano pisarniško pohištvo in zagotovili boljše pogoje za delovanje svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo ter drugih uporabnikov naših objektov.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija – Nakupili smo pohištvo za lokacije SLS Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Založka cesta 160, Štefanov ulica 9, Ob Ljubljanici 36a, Pot k Ribniku 20, Dunajska cesta 367, Gaberje pri Jančah 16 Center Golovec in Polje 383 (Polje IV); nabavili opremo (projektor in projekcijsko platno) in pohištvo za Paviljon Novo Brdo – Pot Rdečega križa 76. Izvedla se je dobava in montaža multimedijske opreme in scenske razsvetljave za dvorano Cesta II. Grupe odredov 43. Nabavila so se tri kolesa za potrebe sodelavcev na lokacija SLS MU MOL. Namestili smo zapornice z daljinskim upravljanjem na naslovu Podgrajska cesta 6E. Izvedla se je postavitev tehnične kabine v večnamenski dvorani na Prušnikovi ulici 99.

Zaradi pravilnega izkazovanja sredstev pa so se iz *NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS* dodala sredstva za namestitev zapornice z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6E ter za izvedbo tehnične kabine na lokaciji Prušnikova ulica 99.

Vsi ostali nakupi so se uskladili z dejansko porabo sredstev.

Na proračunski postavki 013352 ***Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro*** so se sredstva namenila izvedbi letnega načrta malih del oblikovanega pri ČS Sostro za ureditev ozvočenja v dvorani na naslovu Cesta II. grupe odredov 43. Z rebalansom II za leto 2021 so se dodala še sredstva za izvedbo letnega načrta malih del Četrtne skupnosti Polje za postavitev zaščitne mreže na betonski zid ob Vaškem domu Podgrad.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Na 013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija smo z rebalansom I povečali sredstva, za nakup dodatnega pohištva in opreme za lokacije SLS in planiran nakup avdiovizualne opreme za paviljon Novo Brdo, Center Golovec ter dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov. Sredstva smo zmanjšali za nakup prikazovalnikov. Z rebalansom II za leto 2021 se je izvedba multimedije za Center Golovec prenesla v plan 2022. Polega tega pa smo morali zaradi pravilnega izkazovanja sredstev iz *NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS* sredstva za namestitev zapornice z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6E ter za izvedbo tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99 prenesti na obravnavani NRP.
Na *013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS:* z rebalansom II so se dodala sredstva malih del ČS Polje.

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019):	80.400 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021):	147.730 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021:	147.724 EUR

Z realizacijo vsega naštetega smo zagotovili boljše prostorsko–tehnične pogoje uporabnikom naših objektov. S tem je bil dosežen tudi višji in boljši nivo opremljenosti poslovnih prostorov. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.
Uspešno smo izvedli tudi dela v okviru planov malih del ČS Sostro in ČS Polje.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Planirala se je zamenjava stavbnega pohištva na objektu Savlje 101. Z rebalansom I za leto 2021 so se planirana sredstva uskladila s cenami na trgu in poleg lokacije Savlje 101 se je dodala še lokacija Perčeva ulica 22. Z rebalansom II pa se je lokacija Savlje101 izvzela iz plana, zaradi nedorečene prihodnosti objekta. Z zamenjavo stavbnega pohištva na objektu Perčeva ulica 22 smo povečali energetsko učinkovitost objekta in vrednost premoženja, s katerim upravljamo.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Z rebalansom I za leto 2021 so se planirana sredstva uskladila s cenami na trgu in poleg lokacije Savlje 101 se je dodala še lokacija Perčeva ulica 22. Z rebalansom II se je lokacija Savlje101 izvzela iz plana, zaradi nedorečene prihodnosti objekta.

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019):	50.341 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021):	10.721 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021:	10.721 EUR

Planirano smo realizirali in dosegli boljšo energetsko učinkovitost objekta na naslovu Perčeva ulica 22 in s tem povečali vrednost objekta s katerim razpolagamo.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z odlokom 2021 se je načrtovala namestitev zapornice z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6E z namenom fizičnega zavarovanja prostora pred objektom. Z rebalansom I smo dodali še sredstva za soudeležbo pri obnovi objekta na Pločanski ulici 8 ter postavitev tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99. Zaradi pravilnega zajemanja proračunskih sredstev sta bili namestitev zapornice z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6E in postavitev tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99 vključeni v *NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.*

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Z rebalansom I smo dodali še sredstva za soudeležbo pri obnovi objekta na Pločanski ulici 8 ter postavitev tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99. Zaradi pravilnega zajemanja proračunskih sredstev sta bili namestitev zapornice z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6E in postavitev tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99 vključeni v *NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.*

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019):	6.500 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021):	3.950 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021:	3.950 EUR

Planirano smo realizirali in izboljšali pogoje delovanja deležnikov, ki deluje na naslovu.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC- uvrščen pri 4.11. SRPI

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Izveden je bil nakup pohištva in druge opreme za Center Golovec.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb dejansko ni bilo, poraba je usklajena z dejanskim nakupom.

– Podatki za leto 2021:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2021 (december 2019): 35.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2021 (rebalans II, november 2021): 34.594 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2021: 32.865 EUR
Planirano smo realizirali.

B) <u>SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %</u>

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV
NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS
NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

C) <u>SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM</u>

Ni seznama novih projektov.

D) <u>DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)</u>

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:
NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC- uvrščen pri 4.11. SRPI
Sprememba dinamike in spremembe virov financiranja ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

4202 Nakup opreme
MOL vsako leto opremi cca. 10 lokacij otokov športa s športno opremo. V letu 2021 je bila dobavljena in montirana športna oprema za večgeneracijsko igrišče Kašelj in 12 lokacij otokov športa za vse.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 269.253 EUR. Ker so se dela začela v zadnji četrtini leta je izvajalec izdal nekaj računov v decembru, tako da je izplačilo zapadlo v leto 2022. Tako je bilo v letu 2021 porabljenih za 157.456 EUR sredstev.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Športna oprema na otokih športa je izpostavljena zunanjim vremenskim in človeškim vplivom, obrabi in vandalizmu. Za sanacijo posledic teh vplivov vsako leto namenjamo sredstva. Sredstva so bila porabljena za sanacijo lesene ograje v skateparku Fabianiev most.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 8.520 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 8.519 EUR sredstev.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Mrežo otokov športa za vse vsako leto vztrajno razvijamo in pripravljamo potrebno dokumentacijo. Sredstva so bila porabljena za novelacijo DIIP za večgeneracijsko igrišče Kašelj.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 20.250 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 2.916 EUR sredstev.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Investicije v mrežo športa za vse so se do leta 2020 izvajale preko JZ Šport Ljubljana. Sredstva so bila nakazana JZ Šport Ljubljana za pokrivanje nabave športne opreme za otoke športa za vse v letu 2020.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 20.730 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
Mrežo otokov športa za vse vsako leto vztrajno razvijamo in del stroškov pokrivajo tudi posamezne četrtne skupnosti. Ker smo pridobili ponudbe za nabavo in montažo športne opreme otoke športa za vse, ki so bili načrtovani tako na proračunski postavki 081009 kot tudi na tej postavki, od enega izvajalca, smo dosegli toliko nižje cene, da so bila vsa dela plačana iz proračunske postavke 081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 17.533 EUR.

081039 Projekti športa – sofinanciranje MIZŠ
V letu 2021 je bil na MIZŠ izveden razpis za sofinanciranje investicij v površine za šport v naravi. MOL se je prijavil z večgeneracijskim igriščem v Kašlju, ki je bilo s strani MIZŠ prepoznano kot ustrezno za sofinanciranje. Ker smo pridobili ponudbe za nabavo in montažo športne opreme tako za večgeneracijsko igrišče v Kašlju kot tudi za otoke športa za vse, ki so bili načrtovani tako na proračunski postavki 081009 kot tudi na tej postavki, od enega izvajalca, smo dosegli toliko nižje cene, da so bila vsa dela plačana iz proračunske postavke 081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 22.917 EUR.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH
081009 Obnove in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Mrežo športnih objektov vsako leto vztrajno razvijamo in pripravljamo potrebno dokumentacijo. Sredstva so bila porabljena za elaborat krajinske arhitekture za večgeneracijski igrišči Kašelj in Bonifacija.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 8.460 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 8.459 EUR sredstev.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO -JZP
081077 Teniški center Tomačevo

4021 Posebni material in storitve
Na podlagi promotorske vloge zasebnika je MOL pokrenil postopke za ustanovitev JZP. Sredstva v višini 5.682 EUR so bila porabljena za pripravo dokumentacije za izvedbo postopka JZP.
V sprejetem proračunu nismo imeli načrtovanih sredstev medtem ko je bila višina sredstev v veljavnem proračunu 5.685 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Na podlagi promotorske vloge zasebnika je MOL pokrenil postopke za ustanovitev JZP. Sredstva v višini 5.215 EUR so bila porabljena za pripravo dokumentacije za izvedbo postopka JZP.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 10.900 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 5.215 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
081001 Šport otrok, mladine in študentov
Šolska športna tekmovanja potekajo tako v ekipnih kot individualnih panogah: košarka, odbojka, nogomet, rokomet, floorball, atletika, plavanje, kolesarjenje, smučanje, športna orientacija, športno plezanje in urbani športi.
Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade osnovnim in srednjim šolam za dosežke njihovih ekip.
Realizacija znaša 9.504 EUR

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
Sredstva so bila porabljena za koordinacijo programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, kateri se povezujejo s programi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.
Višina sredstev za delovno uspešnost in za prispevke v veljavnem proračunu je bila 3.693 EUR, ki je bila tudi v celoti porabljena.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025
081001 Šport otrok, mladine in študentov
a) *Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje:*
   - športni program Mali sonček,
   - dejavnosti drsanja in
   - dejavnosti krosov (jesenski in spomladanski).

b) *Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - Prostočasne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajajo športna društva v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure.
   - Program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje tri dejavnosti: Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva za osnovne šole in Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje.
   - Animacijske programe športa za otroke s posebnimi potrebami.

c) *Šolska športna tekmovanja*:
   - Šolska športa tekmovanja za osnovnošolce.
   - Šolska športa tekmovanja za srednješolce.
   - Medfakultetna tekmovanja.

d) *Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:*
   Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja po obsegu sredstev največji program športa otrok in mladine. Vsebuje programe športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. Vanje so vključeni registrirani športniki, starejši od 12. let (izjemoma 10 let).

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.365.865,00 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.308.872,99 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih
Šport odraslih sestavljajo naslednji programi:
- *Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Kakovostni in vrhunski šport zajema:
a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške strokovnega kadra in uporabe športnega objekta,
b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

- *Programi športne rekreacije*

Športna rekreacija se deli na dejavnosti športne vadbe in projekt Razgibajmo Ljubljano, v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program, animacijska vadba, druge ŠR prireditve in promocijski dnevi. Projekt Razgibajmo Ljubljano, ki predstavlja blagovno znamko dejavnosti na področju športne rekreacije, so izvedle Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev Slovan. V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano je bilo izvedenih preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev.

- *Programi športa invalidov*

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 626.844 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 616.128 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 599.981 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu naslednjim zvezam: Akademski športni zvezi Olimpija, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana in Športni zvezi Univerze v Ljubljani.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 144.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 131.400 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
Sredstva so namenjena za večje prireditve, ki potekajo pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

- *Pohod Pot ob žici*
- *Ljubljanski maraton*
- *Kolesarski maraton Franja*
- *Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih*
- *Druga tekmovanja in prireditve*

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.716.893 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.722.655 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.700.454 EUR sredstev.

081031 Mestne panožne športne šole
Program Mestnih panožnih športnih šol na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. Sofinancirajo se stroški dela preko 120 trenerjem.

Na podlagi Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 in odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 so bili izvajalci izbrani za triletno obdobje. Sredstva za leto 2020 so bila dodeljena na podlagi pogodbe, za leti 2021 in 2022 pa na podlagi javnih pozivov za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa in sklenjenih aneksov k osnovni pogodbi. Za obdobje 2023 do 2025 bodo izvajalci izbrani na podlagi novega večletnega programa športa, ki bo sprejet v letu 2022.

Realizacija letnega programa športa v letu 2021 je bila nekoliko manjša od predvidenega načrta. Razlog so bili ukrepi zaradi COVID-19, ki so omejevali izvajanje nekaterih programov.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.689.153 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.694.107 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.685.864 EUR sredstev.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Med letom se je za več kot 20 % spremenil projekt: NRP7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se je v NRP občine uvrstilo novi projekt:

- 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Med letom so se za manj kot 20 % spremenili naslednji projekti:

- NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
- NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
- NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025

POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI FINANCIRANIH IZ PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL – OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada (NRP 7560-10-0273) je v letu 2021 znašala 888.266,01 EUR.

postavka / konto	*Veljavni plan 2021*	*Realizacija 2021*
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	**71.410**	**22.832**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	70.610	22.032
4202 – NAKUP OPREME	800	800
5 - Alergogene in invazivne rastline	**50.000**	**43.182**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	50.000	43.182
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	**1.066.753**	**792.798**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.000	5.240
4204 – NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	0
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	934.550	769.438
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	122.203	18.120
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	**86.874**	**23.494**
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	86.806	23.426
4207 – NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	68	68
9- Ukrepi na zavarovanih območjih	**20.000**	**5.960**
4021 – POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.000	5.960
SKUPAJ	**1.295.037**	**888.266**

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Muste, kjer smo uredili 82 novih vrtičkov in jih opremili z vso potrebno urbano opremo. Prav tako smo zaključili z izgradnjo brvi preko Črnuškega bajerja, s čimer smo dokončali celovito ureditev bajerja. Izvedli smo tudi vodovodni priključek za vrtičkarsko območje Rakova jelša in na vrtičkih ob Vojkovi razširili mrežo vodnjakov.

V letu 2021 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Odstranjevali smo manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. S 7 lokacij je bilo odstranjenih 15 ton azbestnih odpadkov, 474 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 5 lokacij. Na območju vodarne Jarški prod in na območju Rakove jelše smo postavili po eno zapornico ter zaprli poti, ki so se pogosto uporabljale za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja odpadkov, tudi nevarnih.

V letu 2021 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Ambrozijo, ki je že imela semena (80 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

Na območju MOL je bil leta 2015 izveden popis desetih invazivnih tujerodnih rastlin. Na podlagi rezultatov popisa od leta 2016 sistematično odstranjujemo izbrane invazivne tujerodne rastline. Vse invazivne tujerodne rastline odstranjujemo ročno in naši rezultati kažejo, da jih je s ponavljajočimi se aktivnostmi mogoče izkoreniniti tudi brez uporabe herbicidov. Aktivnosti za odstranitev orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) izvajamo že od leta 2011. Zadnje rastline na izbranih lokacijah so bile opažene leta 2019. Tudi v letu 2021 na preučevanem območju ni bilo opaženih rastlin orjaškega dežena, zato ocenjujemo, da je bila vrsta tu uspešno izkoreninjena. V letu 2021 smo že peto zaporedno leto odstranjevali metuljnik *(Buddleja davidii)* na parceli v bližini trgovine Leclerc na Rudniku. Na preučevanem območju smo našli in odstranili le še dva manjša cvetoča grma. Tudi sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*) odstranjujemo že pet let zapored. V letu 2021 na vseh šestih območjih odstranjevanja ni plodila niti ena rastlina, s čimer smo tudi uspešno preprečili širjenje s semeni na druga območja.

Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer je bilo na parcelah v lasti MOL izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in poskrbljeno za odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje. Prav tako smo nadaljevali z odstranjevanje japonskega dresnika z nabrežja Ljubljanice v parku Muste, kjer je bilo opravljenih 10 košenj.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih. Realiziran je bil nakup nekaj več kot 26.000 m2 zemljišč znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje 3.582.347 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kar predstavlja stanje na podračunu MOL - izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100).

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2021 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.325.037 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 406.771 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 464.372 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2021 v višini 1.275.927 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 464.372 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201027) v višini 374.992 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 188 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države – obveznost za denar na računu JFP STO (podkonto 242300) v višini 53 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 29.019 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 263.207 EUR,
  - druge PČR-denar na vplačilnih računih - prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 213 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 35.311 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 190 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. - vlaganja v TK omrežje - N 330/2016 (podkonto 299215) v višini 825 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. – APPLAUSE (podkonto 299219) v višini 721.084 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 371.888 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGDP (podkonto 971431) v višini 1.260 EUR,

- zmanjšane obveznosti:
  - druge PČR - založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 300 EUR,
  - Druge PČR - založ.sr. - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 9 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – CO, občini Vodice in Medvode (podkonto 299213) v višini 2.215.924 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 14.013 EUR,

- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 12.773 EUR,
  - kratkoročni dani predujmi - napačna nakazila (podkonto 130099) v višini 49 EUR,
  - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 300 EUR,
  - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 4.500 EUR,
  - kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421 EUR,
  - kratkoročne terjatve do posr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 142080) v višini 36 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 2.314 EUR,
  - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 103.819 EUR,
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.179 EUR,
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,
  - druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila (podkonto 175983) v višini 5.547 EUR,
  - druge kratkoročne terjatve:Sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR,
  - terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.871 EUR,
  - vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 4.583 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2021 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. 2021 znaša 3.582.081 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 znaša 0 EUR. Neposredni proračunski uporabnik ORN za izterjavo najemnin poslovnih prostorov in garaž uporablja tudi podračun Najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž št. 01261-6000002319, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2021 znaša 0 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 490.679.339 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 13.940 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 42.239 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.794 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 452 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 203.207.659 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.935.239 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 112.071 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 281.365.945 EUR.

V tabeli Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2021v EUR 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., KD GROUP, finančna družba d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., HRAM HOLDING, finančna družba d.d., M1, finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o., NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o., in GENERALI INVESTMENTS, družba za upravljanje d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2021 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2021	Stanje na dan 31.12.2021	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	151.356.662	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	16.825.274	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.335.379	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	84,65%	10.873.607	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	11.816.737	9
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	229.781	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		281.365.945	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		126.463	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		44.033	3

06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***		**490.679.339**	

Legenda:
Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:
1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
5 – pravno nasledstvo
6 – dokapitalizacija,
7 – dokup deleža,
8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
9 – prevzem poslovnega deleža.

1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016) se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni prepoznavni vrednosti se pripišejo še stroški posla. Finančne naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali pošteni vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

Prevrednotenje finančnih naložb (dolgoročnih in kratkoročnih), izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve ali oslabitve ne opravlja.

Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima MOL finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Uskladitev dolgoročnih finančnih naložb, potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2020

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2021 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2020 zaradi njihovega prevrednotenja.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oziroma med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladitveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende…). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o. in Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2021 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2021, to je zadnji trgovalni dan v letu 2021 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.
Stanje Namenskega premoženja prenesenega na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2021 znaša 281.365.945 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2021 znašalo 277.980.434 EUR in se je v letu 2021 povečalo za 3.455.992 EUR in zmanjšalo za 70.481 EUR. Povečalo se je Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-12/2020-3, z dne 14.12.2020, za prenos nepremičnin v skupni višini 1.257.576, od tega predstavlja vrednost zemljišč 556.900 EUR in vrednost stanovanj in poslovnih prostorov 700.676 EUR. Povečalo se je tudi po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-1/2021-2, z dne 15.2.2021, za prenos zemljišč v skupni višini 618.265 EUR. Poleg tega se je povečalo še za naslednje kapitalske transfere v skupni višini 1.580.151 EUR: kapitalski transfer za Novo Brdo E1 – 1. del v višini 400.086 EUR, kapitalski transfer za Novo Brdo E1 – 2. del v višini 414.263 EUR, kapitalski transfer za Novo Brdo E1 – 3. del v višini 341.855 EUR in kapitalski transfer za Novo Brdo E1 – 4. del v višini 423.947 EUR.

Namensko premoženje se je zmanjšalo za zemljišča v skupni višini 70.481 EUR, po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-12/2020-4, z dne 14.12.2020.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

MOL v poslovnih knjigah na dan 31.12.2021 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2021 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 852.892 EUR in zajema novo nabavo nelicenčne programske opreme, ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 650.199 EUR, licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 197.925 EUR ter drugih dolgoročnih premoženjskih pravic – prejete stavbne pravice (konto 0039) v višini 4.768 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 1.657 EUR in se nanaša na uskladitev knjigovodskega stanja prejetih stavbnih pravic z dejanskim (konto 0039).

V letu 2021 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 7.053.819 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 461.512 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 6.592.307 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 7.110.431 EUR zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 8.935 EUR, stavbnih zemljišč v višini 498.569 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 4.699.201 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 1.182.464 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 721.262 EUR.

V letu 2021 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 205.076.125 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 4.857.569 EUR, povečanje sredstev danih v poslovni najem v višini 2.888.162 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 121.940.309 EUR, aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 74.933.676 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 456.409 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 121.940.309 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 285.730 EUR, gradbenih objektov v višini 58.333.365 EUR, cest in infrastrukture v višini 63.301.779 EUR ter sredstev JP VOKA SNAGA v višini 19.435 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2021 znaša v skupni višini 96.150.390 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture ter drugih objektov v višini 890.766 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 74.933.676 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 20.196.156 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 129.792 EUR.

V letu 2021 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 2.508.099 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 1.881.325 EUR ter aktiviranje opreme iz sredstev v gradnji in izdelavi v višini 626.774 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 2.692.067 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 1.019.861 EUR, prodajo opreme, ki jo je imelo v najemu JP LPP v višini 928.300 EUR, prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v znesku 626.774 EUR, prenos opreme v upravljanje javnim zavodom v višini 3.734 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 113.398 EUR.

V letu 2021 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev 65.575 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 ne izkazuje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.

Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za plačila investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.

V premoženjski bilanci občine se na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in skladu pobotajo z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilancah izkazujejo. Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z njimi upravlja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 643.408.570 EUR.

V tabeli Zavodi in javni skladi MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2021, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2021.

Tabela: Zavodi in javni sklad MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	**Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)**	**Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)**	**INDEKS v l.2021 glede na l.2020**
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	2.950.280	2.704.356	91,66
Center urbane kulture Kino Šiška	2.837.333	2.692.186	94,88
Festival Ljubljana	1.964.691	1.885.756	95,98
Gasilska brigada Ljubljana	4.622.461	4.295.467	92,93
Glasbena šola Franca Šturma	1.540.168	1.505.609	97,76
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.772.211	1.863.701	105,16
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	964.746	1.009.648	104,65
Javni zavod Kinodvor	636.238	713.763	112,18
JZ Lekarna Ljubljana	48.091.704	48.793.242	101,46
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.317.217	1.281.412	97,28
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	5.841.597	5.529.981	94,67
Lutkovno gledališče Ljubljana	6.178.491	8.944.075	144,76
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	8.862.671	9.833.917	110,96
Mestna knjižnica Ljubljana	18.935.783	18.220.730	96,22
Mestno gledališče Ljubljansko	4.159.786	3.896.427	93,67
Muzej in galerije mesta Ljubljane	14.107.299	13.527.380	95,89
Osnovna šola Bežigrad	2.251.593	2.158.119	95,85
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.701.922	2.729.197	101,01
Osnovna šola Danile Kumar	4.068.220	4.805.555	118,12
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.386.250	2.355.010	98,69
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.577.320	1.595.364	101,14
Osnovna šola Dravlje	1.833.727	1.844.598	100,59
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	5.484.640	5.980.849	109,05
Osnovna šola Franceta Bevka	2.425.548	2.461.979	101,50
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.357.688	3.237.413	96,42
Osnovna šola Jožeta Moškriča	5.656.590	6.584.398	116,40
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.396.345	2.373.281	99,04
Osnovna šola Kašelj	5.712.566	5.581.839	97,71
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.576.008	1.534.556	97,37
Osnovna šola Kolezija	5.641.250	6.005.778	106,46
Osnovna šola Koseze	2.778.596	3.562.404	128,21
Osnovna šola Ledina	2.008.573	1.897.334	94,46
Osnovna šola Livada	2.523.374	2.435.362	96,51

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)	INDEKS v l.2021 glede na l.2020
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.901.107	1.825.512	96,02
Osnovna šola Martina Krpana	2.258.073	4.668.991	206,77
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.856.983	3.766.403	97,65
Osnovna šola Mirana Jarca	1.962.038	2.988.980	152,34
Osnovna šola Miška Kranjca	3.246.532	3.159.585	97,32
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	7.497.895	7.198.546	96,01
Osnovna šola Nove Fužine	2.560.770	2.258.141	88,18
Osnovna šola Nove Jarše	2.254.150	2.314.938	102,70
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	7.049.577	6.908.655	98,00
Osnovna šola Poljane	6.310.167	6.118.867	96,97
Osnovna šola Polje	3.163.156	2.974.536	94,04
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.099.135	2.152.559	102,55
Osnovna šola Prule	2.173.422	2.162.051	99,48
Osnovna šola Riharda Jakopiča	2.244.659	7.528.245	335,38
Osnovna šola Savsko naselje	2.239.412	2.205.371	98,48
Osnovna šola Sostro	5.871.130	5.764.245	98,18
Osnovna šola Spodnja Šiška	3.018.198	2.880.805	95,45
Osnovna šola Šentvid	796.638	1.125.704	141,31
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.827.348	3.689.210	130,48
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.592.906	1.554.555	97,59
Osnovna šola Trnovo	3.551.824	3.454.135	97,25
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.819.439	2.788.736	98,91
Osnovna šola Vič	3.190.304	3.382.828	106,03
Osnovna šola Vide Pregarc	6.343.634	5.919.175	93,31
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.754.757	5.569.389	96,78
Osnovna šola Vodmat	6.237.672	5.680.233	91,06
Osnovna šola Vrhovci	3.699.568	5.371.019	145,18
Osnovna šola Zadobrova	5.453.748	5.446.192	99,86
Osnovna šola Zalog	1.957.766	1.999.655	102,14
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	2.435.964	2.333.612	95,80
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	838.814	853.763	101,78
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	512.759	508.500	99,17
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	462.224	462.224	100,00
Javni zavod Šport Ljubljana	143.353.716	138.364.603	96,52
Turizem Ljubljana	732.092	544.223	74,34
Viški vrtci	3.287.044	3.671.382	111,69
Vrtec Ciciban	5.817.634	9.330.794	160,39
Vrtec Črnuče	6.507.168	6.466.413	99,37
Vrtec Dr. France Prešeren	2.288.584	2.215.686	96,81
Vrtec Galjevica	5.571.304	5.399.192	96,91
Vrtec Hansa Christiana Andersena	4.001.119	3.849.436	96,21
Vrtec Jarše	4.794.137	4.812.540	100,38
Vrtec Jelka	3.422.266	4.044.071	118,17
Vrtec Kolezija	2.290.644	4.247.961	185,45
Vrtec Ledina	2.187.910	2.328.848	106,44
Vrtec Miškolin	6.221.240	6.154.657	98,93
Vrtec Mladi rod	5.840.460	5.969.196	102,20
Vrtec Mojca	5.287.489	5.191.994	98,19
Vrtec Najdihojca	8.220.580	8.719.993	106,08
Vrtec Otona Župančiča	10.349.941	10.021.019	96,82
Vrtec Pedenjped	9.884.624	9.464.295	95,75
Vrtec Pod Gradom	5.050.523	5.100.973	101,00
Vrtec Šentvid	6.169.692	5.977.676	96,89
Vrtec Trnovo	1.451.161	1.525.032	105,09
Vrtec Viški gaj	3.265.343	4.534.836	138,88
Vrtec Vodmat	3.136.930	3.218.723	102,61
Vrtec Vrhovci	6.293.177	6.127.564	97,37
Vrtec Zelena jama	9.481.139	9.320.305	98,30
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	901.682	1.045.935	116,00

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)	INDEKS v l.2021 glede na l.2020
Center Janeza Levca Ljubljana	4.793.310	4.782.892	99,78
Zdravstveni dom Ljubljana	37.775.228	37.511.045	99,30
Živalski vrt Ljubljana	8.428.771	8.451.180	100,27
Javni zavod Ljubljanski grad	22.494.186	21.293.132	94,66
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	993.468	972.010	97,84
Kreativno središče Center Rog	0	163.394	0
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	**627.637.217**	**641.677.046**	**102,24**
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	3.414.710	1.731.524	50,71
SKUPAJ SKLAD	**3.414.710**	**1.731.524**	**50,71**
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	**631.051.927**	**643.408.570**	**101,96**

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2021 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 588.912.982 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 9.389.696 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 45.682.172 EUR in
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki (podkonto 091986) v višini – 576.280 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2021 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 544.224 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 316.523.303 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 93.745.464 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 87.350.222 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.295.467 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 2.585.287 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 138.364.603 EUR.

Po sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 22. seja z dne 19.4.2021) Mestna občina Ljubljana ustanavlja javni zavod Kreativno središče Center Rog, Trubarjeva cesta 72, Ljubljana (Ur.l.RS št. 70 z dne 7.5.2021).

Na dan 31.12.2021 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 12.356.643 EUR.

V letu 2021 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 1.683.186 EUR. Zmanjšanje za uskladitev zavarovanja Steletove 8 v višini 47.219 EUR; zmanjšanje za prenos hišniškega stanovanja v stavbi OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska c.20 po zapisniku JSS MOL št. 362-1627/2017-6 3116 z dne 19.1.2021 v višini 22.061 EUR; zmanjšanje za prenos hišniškega stanovanja v stavbi OŠ Prule po Sklepu župana št.352-74/2020 z dne 11.5.2021 v višini 5.675 EUR; zmanjšanje za 7.504 EUR za prenos upravljanja zemljišč po Sklepu župana št. 351-17/2016-119 z dne 21.7.2021.na lokaciji Peruzzijeva ulica 164; zmanjšanje za uskladitev nepremičnin v skupni višini 1.134.576 EUR po Sklepu Mestnega sveta MOL o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-34/2021-3 z dne 31.5.2021 za stanovanja Ob žici1, Ulica Polonce Čude 11, Zvonarska 9 ter zemljišča CDO 17; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2021 v višini 152.182 EUR; zmanjšanje za presežek odhodkov na prihodki v višini 498.392 EUR; zmanjšanje za izplačila GK iz presežka prihodkov nad odhodki v višini 507.175 EUR ter zmanjšanje za odpis DI ob nabavi za 3.686 EUR. Povečanje za 173.027 EUR prenos zemljišč CDO 17 v upravljanje po Sklepu župana št. 7114-130/2017-8 z dne 12.8.2020, povečanje za kapitalske transfere v višini 219.850 EUR ter povečanje v višini 302.407 EUR za uskladitev investicijskih transferov za programsko opremo, za Kunaverjevo 12-14 ter nabavo opreme.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Osnovna šola Riharda Jakopiča povečanje v višini 5.283.586 EUR; povečanje za prenos investicije obnova in dozidava OŠ v višini 5.039.363 EUR, povečanje za 311.937 EUR investicijskih transferov za dozidavo šole, povečanje za 6.709 EUR za dobavo in montažo računalniške opreme, povečanje za 16.905 EUR presežka

prihodkov nad odhodki 2020, povečanje za 31.550 EUR za OS projekt SIO2020 in računalnike covid ter sredstva fundacije, zmanjšanje za 122.878 EUR obračuna amortizacije 2020 in odpis DI in knjig.

- Vrtec Ciciban povečanje v višini 3.513.160 EUR; povečanje za prenos investicije celovita prenova objekta v Enoti Ajda v višini 2.949.774 EUR s pripadajočo opremo v višini 556.031 EUR, povečanje za investicijska transfera za ureditev fasade in razsvetljave v Enoti Čebelica za 119.798 EUR ter popravilo jaška v Enoti Pastirčki za 6.704 EUR, povečanje za 167.378 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2020 in zmanjšanje za 286.525 EUR obračuna amortizacije 2020.
- Lutkovno gledališče Ljubljana povečanje v višini 2.765.584 EUR; povečanje za prenos investicije rekonstrukcija Šentjakobskega odra za 1.929.608 EUR vrednost zgradbe in 834.925 EUR notranje opreme in scenske tehnike ter avdio video luči in programske opreme in povečanje za 1.051 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2020.
- Osnovna šola Martina Krpana povečanje v višini 2.410.918 EUR; povečanje za prenos investicije rušitev in prizidava trakta z učilnicami v skupni višini 2.601.623 EUR od tega je povečanje zgradbe za 2.149.749 EUR in notranje opreme za 263.670 EUR in igral zunanjih in gum za 173.822 EUR ter video projektor za 14.382 EUR, povečanje za dobavo in montažo računalniške opreme za 4.670 EUR, povečanje za 3.413 EUR za uskladitev po pogodbi o prenosu nepremičnin v upravljanje za zemljišče Gašperšičeva 10, povečanje za 269 EUR za uskladitev in presežek prihodkov nad odhodki 2021, zmanjšanje za 16.792 EUR za presežek odhodkov nad prihodki 2020, zmanjšanje za 182.265 EUR obračuna amortizacije 2021.
- Vrtec Kolezija povečanje v višini 1.957.317 EUR; povečanje za prenos investicije celovita energetska obnova objekta Enota Murgle v skupni višini 1.804.878 EUR od tega je povečanje zgradbe za 1.388.900 EUR in opreme za 415.978 EUR, povečanje za investicijske transfere za prenovo kuhinje v Enoti Rezijanska za 42.640 EUR, povečanje za investicijske transfere za dela v kuhinji v Enoti Kolezija za 334.988 EUR, povečanje za OS projekt Arnes ReactEU za 4.197 EUR, povečanje za uskladitev vrednosti zgradbe za prenos parcel-etaža v upravljanje za 18.705 EUR, zmanjšanje za popravek presežka prihodkov 2020 za 1.247 EUR in zmanjšanje za 246.844 EUR obračuna amortizacije 2021.
- Osnovna šola Vrhovci povečanje za 1.671,451 EUR; povečanje za prenos investicije rekonstrukcije zgradbe šole za 1.731.178 EUR ter prenos opreme za 47.636 EUR, povečanje za investicijske transfere za ureditev električne napeljave in investicijska vzdrževalna dela za 13.833 EUR, povečanje za OS projekt SIO Arnes za 25.316 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2020 za 13.991 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 70.212 EUR, povečanje za nabavo in montažo računalniške opreme za 6.590 EUR in zmanjšanje za 237.305 EUR obračuna amortizacije 2021.
- Vrtec Viški gaj povečanje za 1.269.493 EUR; povečanje za prenos investicije celovita obnova v Enoti Zarja za zgradbo za 1.088.208 EUR, opreme za 371.121 EUR in DI pod 500 EUR za 40.614 EUR, povečanje za investicijski transfer za sanacijo nadstreška in igralne brežine v Enoti Bonifacija za 23.723 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 25.303 EUR, povečanje za 5.020 EUR uskladitev nabave računalniške opreme, zmanjšanje za popravek presežka prihodkov nad odhodki 2020 za 1.247 EUR in zmanjšanje za 283.249 EUR obračuna amortizacije.
- Osnovna šola Mirana Jarca povečanje za 1.026.942 EUR; povečanje za prenovo šolskega športnega igrišča in otroškega igrišča za 1.063.738 EUR, postavitev kovinske ograje za 11.096 EUR, dobavo in montažo računalniške opreme za 4.420 EUR, povečanje za računalniško opremo Arnes 2020 za 19.480 EUR, povečanje za 34.502 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2020 in zmanjšanje za 106.294 EUR obračuna amortizacije 2020.
- Mednarodni grafični likovni center povečanje za 971.246 EUR; povečanje za 12.141 EUR za odkupe umetniških del, povečanje za 52.469 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2021, povečanje za uskladitev vrednosti nepremičnine Švicarija v 2020 za 1.018.489 EUR, zmanjšanje za 108.309 EUR amortizacije 2021 in zmanjšanje za odpis OS po inventuri 3.544 EUR.
- Osnovna šola Jožeta Moškriča povečanje za 927.808 EUR; povečanje za investicijske transfere za obnovo igrišča v višini 1.088.888 EUR, povečanje za 355 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2020, povečanje za PZI za požarno stopnišče za 9.200 EUR, povečanje za 9.818 EUR OS SIO 2020 brezplačna sredstva, povečanje za 20.461 EUR OS Arnes brezplačna sredstva in zmanjšanje za 200.914 EUR obračuna amortizacije 2021.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanji sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport Ljubljana zmanjšanje za 4.989.113 EUR; zmanjšanje za 5.873.807 EUR obračuna amortizacije 2020, zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki za delovno uspešnost za 143.404 EUR, zmanjšanje za 4.449 EUR za obračun izbrisa OS, povečanje za sredstva Fundacije za šport 2020 v višini 195.093 EUR, povečanje za investicijsko vzdrževanje otoki športa 2020 v višini 20.730 EUR, povečanje za 190.726 EUR presežkov prihodkov nad odhodki 2020, povečanje za EOL energetsko sanacijo večnamenske dvorane Kodeljevo v višini 571.657 EUR, povečanje za energetsko sanacijo športne dvorane Kodeljevo v višini 30.135 EUR, povečanje za PZI za razsvetljavo ŠP Stožice v višini 18.660 EUR in povečanje za projekt EOL dokumentacija za nadzor v višini 5.546 EUR.

- Javni zavod Ljubljanski grad zmanjšanje za 1.201.054 EUR; zmanjšanje za 1.040.318 EUR obračuna amortizacije 2020, zmanjšanje za 963.645 EUR obračuna amortizacije 2021, povečanje za 22.890 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2020, povečanje za 237.567 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2021, povečanje za investicijske transfere za 345.958 EUR za investicijo Kazemate in 196.494 EUR za obnovo mestnega obzidja.
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 715.053 EUR; zmanjšanje za 833.081 EUR obračuna amortizacije 2021, zmanjšanje za 4.712 EUR odpisa DI in pohištva, zmanjšanje za 2.333 EUR za prenos PI za gradivo, zmanjšanje za 56.468 EUR za uskladitev stanja zunanjih občin, povečanje za popravek uskladitve 2020 za 25.347 EUR, povečanje za investicijske transfere za IKT opremo za 50.000,00 EUR, povečanje za uskladitev IKT opreme za 9.917 EU in povečanje za 96.277 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2021.
- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 579.919 EUR; zmanjšanje za 599.485 EUR obračuna amortizacije 2021, zmanjšanje za popravek presežka prihodkov nad odhodki 2020 za 62 EUR, zmanjšanje za uskladitev odpisa OS za 10 EUR, povečanje za investicijske transfere za odkup likovnih del za 10.000 EUR, povečanje za 1.005 EUR popravka obračuna amortizacije 2020 in povečanje za 8.633 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2021.
- Osnovna šola Vodmat zmanjšanje za 557.439 EUR; zmanjšanje za 298.988 EUR obračuna amortizacije 2020, zmanjšanje za 314.877 EUR obračuna amortizacije 2021, zmanjšanje za 754 EUR izločitev OS 2020, zmanjšanje za 4.522 EUR za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 2020, zmanjšanje za 1.049 EUR za odpis OS 2021, povečanje za 6.523 EUR za projekt SIO2020, povečanje za 32.049 EUR za EOL energetsko sanacijo objekta PZI za nadzor, povečanje za 17.068 EUR za OS projekt ReactEU, povečanje za 2.050 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2021, povečanje za 3.960 EUR za dobavo in montažo računalniške opreme in povečanje za 1.101 EUR uskladitve nabave OS in tržne amortizacije za 2020 in 2021.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 9.158.243 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.802.716 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 360.267 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 6.991.704 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini: dvomljive (konti 121800) v višini 3.556 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 1.337.742 EUR, na dan 31.12.2021;

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št. 21/18, 56/18 in 18/21), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2021:
- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 464.974 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje dane predujme in varščine v višini 17.622 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 12.822 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 300 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve;
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 4.500 EUR, ki predstavlja terjatev vnaprej vračunanih odhodkov – izplačanih varščin.

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 31.12.2021 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.750.938 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 3.234.784 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 2.705.570 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 508.878 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 20.432 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 36.303 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 2.313 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.242.658 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 530 EUR, od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 527 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 3 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 192.298.564 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 104.998 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 103.819 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.179 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 24.394 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 21.623 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 174.814.360 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 134 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o postopkih pridobivanja

soglasij ter za vplačila in izplačila iz Proračuna MOL ter Pravilnikom o blagajniškem poslovanju v MOL obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- terjatve za preveč obračunane plače ter preveč obračunane prispevke KDPZ (konti 1752) v višini 1.358 EUR;
- terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 1 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 174.075.775 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 634.782 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 102.310 EUR, ki predstavljajo:
    - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 5.547 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 3.851 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejnin 1.696 EUR) ter
    - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.763 EUR;

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 12.649.234 EUR, od tega:
    - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 129.067 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 11.390.365 EUR,
    - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.129.802 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.705.578 EUR, od tega:
    - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 4.536.034 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonto 177030) v višini 83.615 EUR
    - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 114.974 EUR,
    - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 54.570 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 31.12.2021 izkazuje 55.528.575 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU (neposredni proračunski uporabnik) občine (konto 0850) stanje v višini 95.619 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU (proračunski uporabnik) (konto 0852 in konto 0853) stanje v višini 4.156.691 EUR, za druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU (posredni proračunski uporabnik) države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 21.255.101 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 29.842.327 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 8.056 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.781 EUR.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje 5.209.453 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 265.068 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK (Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.) v višini 214.908 EUR in za prejeti predujem družine Gregorc za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 4.944.385 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 374.992 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 39.652 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, obveznosti iz naslova prodaje zemljišč, obveznosti iz naslova varščin za javne razpise ter za bančne garancije v višini 335.340 EUR,
  - znesek 4.569.393 EUR (konti 2011 do 2018) varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (konto 2011), za projekt Ureditev območja na Stolbi v višini 4.713 EUR (konto 20112), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – III. faza v višini 2.566.357 EUR (konto 20123), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 983.508 EUR (konto 20124), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 612.050 EUR (konto 20127), za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljanico v višini 412 EUR (konto 20130), za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 24.461 EUR (konto 20135), za projekt Ureditev Njegoševe ceste v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt Podvoz Vič v višini 2.496 EUR (konto 20155), za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.562 EUR (konto 2017) ter za projekt PH Kozolec (konto 20175) v višini 15.533 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.455.381 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 (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 859.063 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 212.542 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 87.151 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.919 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.371 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 195.373 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.584 EUR,
- druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 96.350 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 28 EUR.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje 38.260.022 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 38.211.965 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 40.849 EUR.

Navedene kratkoročne obveznosti so povečane za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208 EUR, ki zapadejo v letu 2022 in so zato v bilanci stanja prikazane med kratkoročnimi obveznostmi (prenos iz konta 9715).

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.216.612 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 245.401 EUR,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek – podkonto 230200) v višini 153 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 172.389 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 105.341 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 691.484 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 31.12.2021 izkazuje 14.560.601 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe. Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 1.733 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.366 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 785.870 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 188 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 135.970 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2423) v višini 53 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430) v višini 13.741.251 EUR;
- zmanjšanje za:
  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov občine – samo za knjiženje (podkonto 243110) v višini 106.830 EUR

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročni krediti prejeti v državi, kratkoročni likvidnostni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni likvidnostni krediti iz rezerviranih sredstev MOL.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 14.565.908 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v letu 2022 in so tako v bilanci stanja prikazane med kratkoročne obveznosti.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2021 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 35.692 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 31.12.2021 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 90.398.638 EUR.
Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 90.354.851 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 43.787 EUR.

V tabeli Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2021 je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2021.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2021

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2022 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2021- bilanca stanja (v EUR)*
Addiko bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	1.038.540	1.010.732	27.809
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	1.001.727	500.592	501.135
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	1.450.793	479.135	971.658
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.07.2008	20	908.951	119.029	789.921
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	2.009.622	893.165	1.116.457
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.09.2009	15	692.852	228.285	464.567
Addiko bank d.d.	59906586	9.09.2009	15	1.305.088	435.028	870.060
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	1.600.096	799.992	800.104
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	9.000.000	1.000.000	8.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	289.257	289.257	0
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	1.484.215	285.139	1.199.076
SID banka d.d.	07-00171/12	27.12.2012	16	3.499.999	500.000	2.999.999

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2022 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2021- bilanca stanja (v EUR)*
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	4.266.667	533.333	3.733.334
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	4.785.007	656.619	4.128.388
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	4.800.000	533.333	4.266.667
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	2.12.2016	15	5.333.334	533.333	4.800.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.08.2017	15,5	7.419.355	645.161	6.774.194
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	24.12.2007	20	2.397.380	432.314	1.965.066
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	21.07.2008	20	2.941.050	385.138	2.555.912
DHL d.d.	99-51-51002891	4.12.2019	10	8.000.000	1.000.000	7.000.000
NKBM d.d.	1771612	24.12.2008	15	1.200.000	550.000	650.000
NKBM d.d.	1774654	21.12.2011	20	1.500.000	137.500	1.362.500
SID banka d.d.	07-05490/20	8.12.2020	15	4.088.103	292.007	3.796.095
SID banka d.d.	07-05488/20	8.12.2020	15	13.908.723	993.480	12.915.243
Intesa d.d.	301-0009086321	17.12.2021	15	20.000.000	1.333.333	18.666.667
SKUPAJ				**104.920.758**	14.565.908	**90.354.851**

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 31.12.2021 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 55.206.322 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 475.529 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 54.542.579 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 33.630.929 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 20.911.650 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR ter
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9715) v višini 147.178 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor. Navedena dolgoročna obveznost se je zmanjšala za del, v višini 7.208 EUR, ki zapade v letu 2022 in je tako v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi obveznostmi.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt Zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur.l. RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), določa tudi vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev sistema EZR.

Skladno s Pravilnikom EZR vodi upravljavec sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana ločene poslovne knjige. Ločeno izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, ter premoženjsko bilanco. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, pri čemer svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
   - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
   - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej prestavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2021 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 43.518.463 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 31.12.2021 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	**Stanje**
Denar na računu EZR občine Ljubljana	43.418.463
Nočni depoziti	100.000
Skupaj	**43.518.463**

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

Denarna sredstva v knjigi upravljavca	=	Stanje računa EZR pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZR

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU[1] občine	3.582.347
PPU[2] občine	39.936.115
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	43.518.462
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-99.999
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	**43.418.463**

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2021 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur.l. RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 77/16 in 47/19) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

[1] NPU – neposredni proračunski uporabnik
[2] PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2021 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 0 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 0 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
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	10
Skupaj	**Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana**	**-9**

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 31.12.2021 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2021 (1)	Stanje na dan 31.12.2020 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	43.518.462	33.036.553	10.481.909
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-99.999	-15.099.990	14.999.991
EZR Mestne občine Ljubljana	43.418.463	17.936.563	25.481.900

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 2020 – 2021 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2020	-7
2021	-9

Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTNIH SKUPNOSTI

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organov mestne uprave in notranjih organizacijskih enot za vsa področja:**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V Mestni občini Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

a) na celotnem poslovanju, *X*
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev:

a) na celotnem poslovanju, *X*
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:

a) na celotnem poslovanju, X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

a) na celotnem poslovanju, X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

a) na celotnem poslovanju, X
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *DA*

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

...../.....

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedba notranje revizije kibernetske varnosti in ciljno usmerjeno izobraževanje na tem področju

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

/Politično tveganje/ vpliv na obseg nalog občin in virov financiranja občine, neusklajenost predpisov in njihova neprilagojenost specifikam lokalnih skupnosti

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

LN 410-70/2022-3

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Celotnega poslovanja ČS Črnuče
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Za vsa področja

V/Na .....ČS ČRNUČE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja, X
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana

Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE SKUPNOST ČRNUČE 1

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- uvedene so izboljšave na podlagi notranjega nadzora in sicer: ukinitev stroškov reprezentance , ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS *(izboljšava 1),*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa *(izboljšava 2)*
- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative). *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev) – možnost poškodb, nesreč /Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi. *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- (tveganja vezana na vreme) - možnost neizvedbe programa /Ukrep/ Zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa v kolikor se program izvaja zunaj, ali zagotoviti pokriti notranji prostor *(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika : ***Žarko HOJNIK, Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Črnuče MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 2.2.2022

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE 1

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS,
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja,
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V/Na ..... ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	*X*
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	*X*
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *NE*

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ.....*(izboljšava 1)*
- REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV.....*(izboljšava 2)*
- UVEDENE IZBOLJŠAVE NA PODLAGI NOTRANJEGA NADZORA: UKINITEV STROŠKOV REPREZENTANCE, UKINITEV PORABE STREDSTEV ZA ČLANE SVETA 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):*

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca / ukrep / redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcev (izdelati možne alternative).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- možnost poškodb, nesreč / ukrep / povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:...AMIR CRNOJEVIĆ, predsednik sveta ČS Posavje

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
2.2.2022
.....

LN št.: 410-188/2019-3

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .. *Četrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c. 1, Ljubljana.....(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ... *Četrtni skupnosti Bežigrad, MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **x** ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS .....
- **x** samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- \- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ./.....

V/Na ..... *Četrtni skupnosti Bežigrad, MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

...Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2021 ***(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)*
- izboljšave na podlagi notranjega nadzora (revizije): ukinitev stroškov reprezentance in porabe za člane sveta ČS *(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- nevarnosti povezane z varnostjo obiskovalcev na prireditvah – izdelava ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov.....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi širjenja virusa Covid-19.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10. 2. 2022

LN št.: 410-151/2021- 5

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS**.....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja**:.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

v **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER** *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	***X*** ☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	***X*** ☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	***X*** ☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, X☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: **0005874025** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *NE*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj .....*(izboljšava 1)*
- poročanje svetu o porabi sredstev.....*(izboljšava 2)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.....*(izboljšava 3)*
- uvedene so izboljšave na podlagi notranjega nadzora in sicer: ukinitev stroškov reprezentance, ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS .....*(izboljšava 4)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
  Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).
  (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč
  Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi. *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Mateja Špan, predsednica Sveta ČS Center***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST CENTER 1

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2022.....

LN številka: 410-68/2022-2

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**
(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v **ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**
(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:** ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ■
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana

Matična številka: **0005874025** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR **NE** ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ukinitev stroškov reprezentance *(izboljšava 1)*
- ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS *(izboljšava 2)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- ...../.....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- ...../.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- ...../.....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **mag. Bojan Hajdinjak**
predsednik Sveta ČS Jarše

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
Ljubljana, 20. 1. 2022

LN št. : 410-7/2021-17

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v .....**Četrtni skupnosti Moste MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ..... **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja**: .....celotnega poslovanja ČS.....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja**: ...../.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V ..... **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....**Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo**.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....**Slovenska cesta 44**.....

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *Ne* ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) / ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ..... ažuriranje registra tveganj.....*(izboljšava 1)*
- .....redno poročanje o izvajanju programov.....*(izboljšava 2)*
- .....ukinitev reprezentance.....*(izboljšava 3)*
- .....ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS.....*(izboljšava 4)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca ali soorganizatorja; ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci in soorganizatorji (izdelati možne alternative in druge rešitve izvedbenih problemov).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- možnost poškodb, nesreč, slabega počutja in podobno organizatorjev in obiskovalcev; ukrep: povečati varnost z varnostno službo, ekipo prve pomoči ter drugimi, ki so usposobljeni za nudenje pomoči, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Igor Bole, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Moste MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 11.02.2022

LN št.: 410 – 203/2019 - 13

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (*naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (*naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: na celotnem področju poslovanja**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: na celotnem področju poslovanja**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST POLJE

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST POLJE

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 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- UKINITEV STROŠKOV REPREZENTACE (izboljšava 1)
- UKINITEV PORABE SREDSTEV ZA ČLANE SVETA ČS (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- omejitev druženja na prireditvah

/Ukrep/ Redno preverjanje aktualnih veljavnih omejitev in prilagajanje izvedbe prireditve *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*

/Ukrep/ *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

/Ukrep/ (*tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **ANTON PODOBNIK, predsednik Sveta ČS Polje**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: **10.2.2022**

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **Četrtni skupnosti Sostro MOL**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Sostro MOL.**

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: Celotnega poslovanja ČS.**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Za vsa področja.**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V Četrtni skupnosti Sostro MOL

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **0005874025** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
NE ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- **ukinitev stroškov reprezentanc** *(izboljšava 1)*
- **ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS** *(izboljšava 2)*
- **kontrolo realizacije izvedbenega načrta** *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- Možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; Ukrep: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem.
- Možnost poškodb, nesreč; Ukrep: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- Prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Igor Koprivnikar, Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 09.2.2021

Številka: 410-190/2019-9

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČS GOLOVEC, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja**: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranje revizijsko službo, ☐
b) s skupno notranje revizijsko službo, ■
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe**:

MOL, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka: 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 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ukinitev stroškov reprezentance
- ukinitev porabe sredstev za Člane Sveta ČS
- ažuriranje registra tveganj
- poročanju Svetu o porabi sredstev
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona-virusa

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- (tveganje vezano na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) –možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca

/Ukrep/redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

- /tveganje vezano na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč

/ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Aleš Dakić

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 4.2.2022

.....

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **Četrtni skupnosti Rudnik MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Rudnik MOL** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ⊖ ocene notranje revizijske službe za področja celotnega poslovanja ČS
- ⊖ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V Četrtni skupnosti Rudnik MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- **ažuriranje registra tveganj**.....*(izboljšava 1)*
- **redno poročanje o porabi sredstev Svetu ČS Rudnik**.....*(izboljšava 2)*
- **prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa**.....*(izboljšava 3)*
- **ukinitev stroškov reprezentance, ukinitev porabe sredstev za člane**.....*(izboljšava 4)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve s strani zunanjega izvajalca).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*

Ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelava možnih alternativ)

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Ukrep: Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

7. 2. 2021

LN: 410-73/2022-5

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:** .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na *ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL (naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	X☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	X☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska 44, 1000 Ljubljana

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *NE*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ukinitev stroškov reprezentance *(izboljšava 1),*

- ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS *(izboljšava 2).*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč; predvideni ukrep – povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:ŽIGA OVEN,predsednik Sveta Četrtne skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2022

ŠT. LN: 410-56/2022-4

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .**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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka: 5087502

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2021 ***(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)*
- PREPOZNAVANJE TVEGANJ IN UKREPANJE V PRIMERU TVEGANJ ZARADI KORONA VIRUSA *(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev-možnost poškodb, nesreč; UKREP: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganja na posamezni prireditvi.
- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev-možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; UKREP: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možnost alternative).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....
DANILO ŠARIĆ, PREDSEDNIK SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
15.2.2022
.....

LN: 410-216/2019-15

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe na področju celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/

Matična številka: /

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ukinitev stroškov reprezentance *(izboljšava 1)*
- ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS *(izboljšava 2)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč; UKREP: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; UKREP: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ALEŠ JENKO, PREDSEDNIK SVETA ČS ROŽNIK

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 9. 2. 2022

Št. zadeve: 410-78/2022-2

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na *ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na *ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja**: **celotnega poslovanja ČS** .....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja**: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na *ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL .(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..... Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0050874025 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- na podlagi notranjega nadzora in sicer:

  ukinitev stroškov reprezentance, ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*
- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Darja Zajc, predsednica sveta ČS Šiška..

Podpis:.....Zajc.....

Datum podpisa predstojnika:

28.01.2022.....*LN 410-13/2021-13*.....

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....**Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- samooocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V/Na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *Ne* ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) / ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

...../.....

V letu 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ukinitev stroškov reprezentance.....*(izboljšava 1)*
- ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

- ..... prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja ter preprečitev širjenja okužb

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Dravlje MOL***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 1

Datum podpisa predstojnika: 09. 02. 2022

Ln. št.: 410-104/2021-10

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....**MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Register tveganj je bil ažuriran.....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
  /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev) – možnost poškodb, nesreč
  /Ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi..... *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15. 2. 2022

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

LN: 410 -57 /2022 - 3 *PRILOGA*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA**

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **celotnega poslovanja ČS**
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, Ljubljana

Matična številka: 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 2021 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- (*izboljšava 1)* ***ukinitev stroškov reprezentance , ukinitev porabe sredstev za člane sveta ČS.***

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- *(tveganje 1):**tveganja vezana na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev / odpoved sodelovanja zunanjega izvajalca zaradi objektivnih težav ali slabih vremenskih razmer*

(predvideni ukrepi): ***redno dogovarjanje z izvajalcem***

- *(tveganje 2):* ***tveganje zaradi pojava bolezni večjih razsežnosti (epidemija, pandemija)***

(predvideni ukrepi): ***sledenje ukrepom Vlade RS in navodilom NIJZ***

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Primož Burgar – predsednik ČS

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15. 02. 2022

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

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**	**348.461.252**	**334.974.279**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**305.859.771**	**294.168.481**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**256.043.318**	**246.242.093**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**170.449.004**	**168.890.165**
7000	Dohodnina	105	170.449.004	168.890.165
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**	**79.387.175**	**70.891.801**
7030	Davki na nepremičnine	117	63.354.569	57.083.456
7031	Davki na premičnine	118	98.225	99.273
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.229.247	2.848.633
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	13.705.134	10.860.439
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**6.207.139**	**6.460.127**
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	229.516	178.553
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	5.977.623	6.281.574
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)**	**131**	**0**	**0**
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**139**	**0**	**0**

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**49.816.453**	**47.926.388**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**23.696.275**	**22.859.676**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	3.503.858	3.072.907
7102	Prihodki od obresti	143	23.108	364.745
7103	Prihodki od premoženja	144	20.169.309	19.422.024
711	**UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)**	**145**	**336.556**	**233.842**
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	336.556	233.842
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**148**	**4.554.629**	**4.615.863**
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149**	**258.563**	**340.228**
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)**	**150**	**20.970.430**	**19.876.779**
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	20.970.430	19.876.779
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**14.495.547**	**16.699.904**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)**	**154**	**3.500.959**	**1.981.783**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	3.138.859	1.981.783
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	362.100	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**	**10.994.588**	**14.718.121**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	10.994.588	14.718.121
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (167+170+175)**	**166**	**6.840**	**2.450**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)**	**167**	**6.840**	**2.450**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	6.840	2.450
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**	**27.855.649**	**23.822.570**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)**	**177**	**11.014.607**	**8.309.205**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	11.014.607	8.309.205
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)**	**183**	**16.841.042**	**15.513.365**
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	117.600	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	6.433.127	5.330.311
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	10.031.978	9.996.641
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	258.337	186.413
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**	**243.445**	**280.874**
780	**PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)**	**193**	**0**	**0**
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)**	**198**	**0**	**0**
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)**	**204**	**0**	**0**
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**209**	**0**	**0**
784	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)**	**210**	**0**	**0**
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
785	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)**	**215**	**0**	**0**
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**218**	**0**	**0**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**219**	**243.445**	**280.874**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**352.782.370**	**336.766.369**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**48.082.447**	**43.070.845**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**18.767.012**	**16.232.485**
4000	Plače in dodatki	224	15.107.600	13.608.242
4001	Regres za letni dopust	225	608.047	547.248
4002	Povračila in nadomestila	226	847.682	765.036
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.571.211	749.999
4004	Sredstva za nadurno delo	228	512.748	459.338
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	119.724	102.622
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**2.978.165**	**2.597.482**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.473.897	1.275.681
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	1.229.845	1.060.523
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	10.755	9.458
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	17.340	14.948
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	246.328	236.872
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**24.610.673**	**21.266.537**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.672.633	3.350.859
4021	Posebni material in storitve	239	8.790.981	6.877.560
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.496.646	3.344.028
4023	Prevozni stroški in storitve	241	202.256	197.234
4024	Izdatki za službena potovanja	242	33.837	23.123
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.189.211	4.091.102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.126.358	997.890
4027	Kazni in odškodnine	245	912.562	398.024
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.186.189	1.986.717
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**726.597**	**974.341**
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	611.680	933.089
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	81.917	37.019
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	33.000	4.233
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)**	**254**	**0**	**0**
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
405	**Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta**	**932**	**0**	**0**
409	**REZERVE (261+262+263+264+265)**	**260**	**1.000.000**	**2.000.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	1.000.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	1.000.000	1.000.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**175.415.944**	**177.081.840**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**10.248.778**	**11.103.483**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.100.778	11.000.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	148.000	103.483
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**63.413.988**	**60.960.692**
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.040.996	1.086.015
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	610.985	683.694
4119	Drugi transferi posameznikom	280	61.762.007	59.190.983
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**13.183.231**	**12.653.287**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**88.569.947**	**92.364.378**
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	177.747
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	259.417	2.734.528
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	7.226.817	7.126.270
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	51.025.695	47.443.984
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	30.058.018	34.881.849
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**	**114.929.197**	**98.383.843**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**114.929.197**	**98.383.843**
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	89.913	11.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	945	9.117
4202	Nakup opreme	299	9.363.620	4.236.243
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	61.782	180.849
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	80.143.735	60.114.491
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	11.430.418	23.357.874
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	5.334.202	4.409.207
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	362.210	402.227
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	8.142.372	5.662.835
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	907	14.354.782	18.229.841
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	908	3.294.512	3.521.848
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	460.091	592.548
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	2.438.702	2.753.556
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	395.719	175.744
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	11.060.270	14.707.993
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	286.679	100.767
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	5.874	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	10.767.717	14.607.226
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	4.321.118	1.792.090
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	541	543
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime uporabnika	Šifra proračunskega uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	75604
Sedež uporabnika	**Podskupina prorač. uporabnika**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	2.1.
	Matična številka
	5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)**	**301**	**0**	**179**
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**	**179**
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	179
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**	**1.800.000**	**2.400.000**
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	1.800.000	2.400.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	1.800.000	2.400.000
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	1.800.000	2.399.821

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	20.000.000	19.175.189
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	20.000.000	19.175.189
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	20.000.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	19.175.189
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	15.158.668	12.685.173
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	15.158.668	12.685.173
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	13.322.873	12.158.748
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	1.678.364	500.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	157.431	26.425
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	4.841.332	6.490.016
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	2.298.105
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	1.279.786	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25-02-2022

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**2.442.284.967**	**2.352.499.068**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.497.908	10.646.674
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.704.276	9.217.088
02	NEPREMIČNINE	004	1.574.203.353	1.465.334.231
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	335.221.825	307.482.879
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	69.910.890	70.029.282
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	58.017.567	57.305.794
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	490.679.339	493.281.259
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	55.528.575	56.161.456
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	643.408.570	631.051.927
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**273.248.947**	**286.382.905**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.582.347	6.146.528
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.158.243	8.791.412
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17.622	3.694
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.750.938	18.110.036
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	530	1.236
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	192.298.564	191.620.429
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	54.631.994	57.234.918
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.808.709	4.474.652
	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**	**2.715.533.914**	**2.638.881.973**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	196.582.766	197.956.337
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**283.773.292**	**295.976.008**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.209.453	3.798.098
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.455.381	1.535.227
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	38.260.022	33.788.122
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.216.612	3.299.823

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.560.601	21.332.648
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	14.565.908	15.001.222
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	35.692	28.236
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	205.189.280	203.856.360
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.280.343	13.336.272
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**2.431.760.622**	**2.342.905.965**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.228.302.050	2.143.352.964
91	REZERVNI SKLAD	046	2.325.037	2.523.542
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	55.528.575	56.161.456
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	90.398.638	85.114.597
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	55.206.322	55.753.406
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**	**2.715.533.914**	**2.638.881.973**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	196.582.766	197.956.337

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	**708**	**1.546.010.187**	**374.005.761**	**215.556.510**	**457.731**	**105.954.545**	**2.521.295**	**31.001.472**	**1.252.668.483**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	10.646.674	9.217.088	852.892	0	1.657	3.500	490.689	1.793.632	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	455.567.988	0	7.053.819	0	7.110.431	0	0	455.511.376	0	0
E. Zgradbe	713	1.009.766.243	307.482.879	205.076.125	457.731	96.150.390	561.067	27.842.283	783.470.152	0	0
F. Oprema	714	68.586.746	57.305.794	2.508.099	0	2.692.067	1.956.728	2.668.500	10.385.212	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.442.536	0	65.575	0	0	0	0	1.508.111	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	**800**	**493.281.259**	**0**	**3.930.014**	**0**	**6.531.934**	**0**	**490.679.339**	**0**	**490.679.339**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**139.764**	**0**	**32.884**	**0**	**2.152**	**0**	**170.496**	**0**	**170.496**	**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	105.863	0	22.752	0	2.152	0	126.463	0	126.463	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	33.412	0	10.132	0	0	0	43.544	0	43.544	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	489	0	0	0	0	0	489	0	489	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	**806**	**215.161.061**	**0**	**441.138**	**0**	**6.459.301**	**0**	**209.142.898**	**0**	**209.142.898**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	209.232.632	0	434.328	0	6.459.301	0	203.207.659	0	203.207.659	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	5.928.429	0	6.810	0	0	0	5.935.239	0	5.935.239	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	**814**	**277.980.434**	**0**	**3.455.992**	**0**	**70.481**	**0**	**281.365.945**	**0**	**281.365.945**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	277.980.434	0	3.455.992	0	70.481	0	281.365.945	0	281.365.945	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	493.281.259	0	3.930.014	0	6.531.934	0	490.679.339	0	490.679.339	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
75604

Podskupina prorač. uporabnika
2.1.

Matična številka
5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	**600**	**0**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**0**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**0**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	**628**	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2022

MESTNA OBČINA LJUBLJANA · GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE · ŽUPAN 1

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**348.461.252**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**305.859.771**
70 DAVČNI PRIHODKI	**256.043.318**
700 Davki na dohodek in dobiček	**170.449.004**
7000 Dohodnina	170.449.004
703 Davki na premoženje	**79.387.175**
7030 Davki na nepremičnine	63.354.569
7031 Davki na premičnine	98.225
7032 Davki na dediščine in darila	2.229.247
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.705.135
704 Domači davki na blago in storitve	**6.207.139**
7044 Davki na posebne storitve	229.516
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.977.623
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**49.816.453**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**23.696.275**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.503.858
7102 Prihodki od obresti	23.108
7103 Prihodki od premoženja	20.169.309
711 Takse in pristojbine	**336.556**
7111 Upravne takse in pristojbine	336.556
712 Globe in druge denarne kazni	**4.554.629**
7120 Globe in druge denarne kazni	4.554.629
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**258.563**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	258.563
714 Drugi nedavčni prihodki	**20.970.430**
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.970.430
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**14.495.547**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**3.500.959**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.138.859
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	362.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**10.994.588**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.994.588
73 PREJETE DONACIJE	**6.840**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**6.840**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.840
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**27.855.649**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**11.014.607**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.014.607

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**16.841.042**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	117.600
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.433.127
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.031.978
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	258.337
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**243.445**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**243.445**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	243.445

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**352.782.370**
40 TEKOČI ODHODKI	**48.082.447**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**18.767.012**
4000 Plače in dodatki	15.107.600
4001 Regres za letni dopust	608.047
4002 Povračila in nadomestila	847.682
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.571.210
4004 Sredstva za nadurno delo	512.748
4009 Drugi izdatki zaposlenim	119.724
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.978.166**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.473.898
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.229.845
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.755
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17.340
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	246.328
402 Izdatki za blago in storitve	**24.610.673**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.672.633
4021 Posebni material in storitve	8.790.981
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.496.646
4023 Prevozni stroški in storitve	202.256
4024 Izdatki za službena potovanja	33.837
4025 Tekoče vzdrževanje	4.189.211
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.126.358
4027 Kazni in odškodnine	912.562
4029 Drugi operativni odhodki	2.186.189
403 Plačila domačih obresti	**726.597**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	611.680
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	81.917
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	33.000
409 Rezerve	**1.000.000**
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**175.415.943**
410 Subvencije	**10.248.778**
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.100.778
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	148.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**63.413.988**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.040.996
4117 Štipendije	610.985
4119 Drugi transferi posameznikom	61.762.007
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**13.183.230**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.183.230

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
413 Drugi tekoči domači transferi	**88.569.947**
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	259.417
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.226.817
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.025.695
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.058.018
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**114.929.197**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**114.929.197**
4200 Nakup zgradb in prostorov	89.913
4201 Nakup prevoznih sredstev	945
4202 Nakup opreme	9.363.621
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	61.782
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.143.735
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.430.418
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.334.202
4207 Nakup nematerialnega premoženja	362.210
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.142.372
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**14.354.782**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**3.294.512**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460.091
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.438.702
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	395.719
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**11.060.270**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	286.679
4322 Investicijski transferi v državni proračun	5.874
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.767.717

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-4.321.118**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-3.617.629**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**82.361.381**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**1.800.000**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**1.800.000**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**1.800.000**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.800.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-1.800.000**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2021
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**20.000.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	**20.000.000**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**15.158.668**
55 ODPLAČILA DOLGA	**15.158.668**
550 Odplačila domačega dolga	**15.158.668**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.322.873
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.678.364
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	157.431
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.279.786**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**4.841.332**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**4.321.118**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**2.555.713**

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN 1

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET — *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**343.101**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**343.101**
0101	**Politični sistem**	**343.101**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***343.101***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*152.354*
4029	Drugi operativni odhodki	152.354
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*26.675*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.832
4021	Posebni material in storitve	844
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*37.778*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.905
4021	Posebni material in storitve	140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.135
4023	Prevozni stroški in storitve	356
4029	Drugi operativni odhodki	19.581
4202	Nakup opreme	2.660
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*30.436*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.371
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	581
4023	Prevozni stroški in storitve	191
4029	Drugi operativni odhodki	25.110
4202	Nakup opreme	183
011122	*SK Socialni demokrati*	*7.405*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.618
4021	Posebni material in storitve	1.916
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7
4029	Drugi operativni odhodki	3.864
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*3.812*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.011
4021	Posebni material in storitve	849
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	568
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180
4202	Nakup opreme	205
011137	*Svetniški klub Levica*	*9.338*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.754
4021	Posebni material in storitve	2.207
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	820
4029	Drugi operativni odhodki	2.558
4202	Nakup opreme	1.000
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*1.473*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	530
4021	Posebni material in storitve	359
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114
4025	Tekoče vzdrževanje	325
4202	Nakup opreme	145

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*	*2.982*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.449
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	333
4029	Drugi operativni odhodki	200
084002	*Politične stranke*	*70.848*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.848

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**22.903**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**22.903**
0203	**Fiskalni nadzor**	**22.903**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***22.903***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*22.903*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.525
4029	Drugi operativni odhodki	20.379
4202	Nakup opreme	998

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	**ŽUPAN**	**1.424.474**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**404.433**
0101	**Politični sistem**	**404.433**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***404.433***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*168.529*
4000	Plače in dodatki	138.226
4001	Regres za letni dopust	3.073
4002	Povračila in nadomestila	2.372
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.266
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.063
4012	Prispevek za zaposlovanje	218
4013	Prispevek za starševsko varstvo	156
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.154
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*41.079*
4029	Drugi operativni odhodki	41.079
011141	*Dodatek po 1. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19*	*8.783*
4000	Plače in dodatki	4.590
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	365
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	325
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4029	Drugi operativni odhodki	3.491
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*119.674*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.829
4029	Drugi operativni odhodki	9.844
013329	*Odnosi z javnostmi*	*66.369*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.603
4021	Posebni material in storitve	44.933
4029	Drugi operativni odhodki	3.834
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**967.832**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**967.832**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***549.338***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*549.338*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202.060
4021	Posebni material in storitve	196.448
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150.830
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***418.494***
013320	*Protokol*	*418.494*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218.631
4021	Posebni material in storitve	161.010
4023	Prevozni stroški in storitve	77
4024	Izdatki za službena potovanja	9.819
4029	Drugi operativni odhodki	20.654
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.304

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	**GOSPODARSTVO**	**52.208**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**52.208**
14039001	***Promocija občine***	***52.208***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*52.208*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.598
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.610

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**35.013.484**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**46.404**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**46.404**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***29.530***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*29.530*
4029	Drugi operativni odhodki	29.530
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***16.874***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*16.874*
4024	Izdatki za službena potovanja	16.874
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.172.434**
0401	**Kadrovska uprava**	**53.830**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***53.830***
011113	*Nagrade MOL*	*53.830*
4119	Drugi transferi posameznikom	37.124
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.706
0402	**Informatizacija uprave**	**1.890.575**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.517.559***
013306	*Informatika*	*1.517.559*
4021	Posebni material in storitve	4.120
4025	Tekoče vzdrževanje	746.224
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.857
4202	Nakup opreme	312.183
4207	Nakup nematerialnega premoženja	356.175
04029002	***Elektronske storitve***	***373.016***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*373.016*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.971
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.523
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.523
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**228.029**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***228.029***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*228.029*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.806
4021	Posebni material in storitve	74.188
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.830
4029	Drugi operativni odhodki	21.191
4133	Tekoči transferi v javne zavode	91.015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**159.112**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**159.112**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***159.112***
015013	*Projekt DEAS- udeležba MOL*	*22.697*
4000	Plače in dodatki	4.369
4001	Regres za letni dopust	221
4002	Povračila in nadomestila	168
4003	Sredstva za delovno uspešnost	628
4004	Sredstva za nadurno delo	52
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	447
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	358
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.999
4202	Nakup opreme	8.377
015014	*Projekt DEAS- sredstva EU*	*76.974*
4000	Plače in dodatki	24.757
4001	Regres za letni dopust	1.250
4002	Povračila in nadomestila	955
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.559
4004	Sredstva za nadurno delo	294
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.532
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.029
4012	Prispevek za zaposlovanje	61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	355
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.910
4202	Nakup opreme	19.244
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*	*27.656*
4029	Drugi operativni odhodki	22.308
4202	Nakup opreme	5.349
015016	*Projekt ICC*	*334*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	334
015020	*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*	*19.435*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.435
015021	*Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)*	*2.167*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.167
015022	*Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)*	*1.970*
4029	Drugi operativni odhodki	1.970
015023	*Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)*	*7.880*
4029	Drugi operativni odhodki	7.880

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.949.790**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**27.949.790**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***25.464.699***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*19.890.087*
4000	Plače in dodatki	13.564.758
4001	Regres za letni dopust	596.557
4002	Povračila in nadomestila	835.941
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.543.217
4004	Sredstva za nadurno delo	507.651
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.724
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.338.251
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.116.811
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.410
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.747
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	242.021
011140	*Dodatek - 11.tč. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - MOL*	*1.390.393*
4000	Plače in dodatki	1.200.914
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.431
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.145
4012	Prispevek za zaposlovanje	702
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.201
011142	*Dodatek po 2. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19*	*1.664*
4000	Plače in dodatki	1.434
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*132.630*
4002	Povračila in nadomestila	723
4029	Drugi operativni odhodki	130.981
4119	Drugi transferi posameznikom	926
013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*3.108.093*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.722
4021	Posebni material in storitve	26.227
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286.665
4023	Prevozni stroški in storitve	133.930
4024	Izdatki za službena potovanja	4.139
4025	Tekoče vzdrževanje	1.829.435
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	388.437
4027	Kazni in odškodnine	11.715
4029	Drugi operativni odhodki	249.822
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*792.023*
4029	Drugi operativni odhodki	792.023
013388	*Notranje revidiranje*	*64.567*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.567
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*3.670*
4021	Posebni material in storitve	3.670
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*36.572*
4021	Posebni material in storitve	36.572
041206	*Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*	*45.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***2.485.090***
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	*2.210.897*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.361.991
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494.463
4023 Prevozni stroški in storitve	6.653
4025 Tekoče vzdrževanje	234.746
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	113.044
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	*43.073*
4021 Posebni material in storitve	14.086
4202 Nakup opreme	28.987
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	*98.253*
4202 Nakup opreme	60.342
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.277
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.633
013309 Prenova Magistrata	*19.437*
4202 Nakup opreme	12.940
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.497
013334 Počitniški objekti	*113.430*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.275
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.204
4025 Tekoče vzdrževanje	42.969
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.319
4029 Drugi operativni odhodki	15.975
4202 Nakup opreme	2.671
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	830
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.188
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**4.648.121**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**4.648.121**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***4.648.121***
043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	*178.332*
4021 Posebni material in storitve	153.561
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.771
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*1.082.096*
4021 Posebni material in storitve	842.607
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	239.488
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	*265.542*
4021 Posebni material in storitve	256.476
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.066
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	*22.387*
4021 Posebni material in storitve	22.387
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	*126.738*
4021 Posebni material in storitve	126.738
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	*558.025*
4021 Posebni material in storitve	441.941
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.084
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*92.388*
4021 Posebni material in storitve	92.388
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	*257.865*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.236
4021 Posebni material in storitve	138.512
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.117

043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*	*121.583*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.583
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*	*247.157*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	247.157
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*254.401*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	863
4021	Posebni material in storitve	1.022
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.689
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	245.827
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*1.441.607*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.888
4021	Posebni material in storitve	5.794
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.906
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.393.020

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**37.623**
1603	**Komunalna dejavnost**	**37.623**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***37.623***
049023	*Praznična okrasitev naselij*	*37.623*
4021	Posebni material in storitve	4.995
4029	Drugi operativni odhodki	32.628

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**7.622.041**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.604.041**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.604.041**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***203.282***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*28.363*
4021	Posebni material in storitve	8.955
4202	Nakup opreme	19.408
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*7.735*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.623
4029	Drugi operativni odhodki	4.616
4119	Drugi transferi posameznikom	496
022007	*OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*35.395*
4021	Posebni material in storitve	3.445
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.634
4025	Tekoče vzdrževanje	12.316
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*25.366*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.695
4029	Drugi operativni odhodki	1.204
4202	Nakup opreme	22.467
022010	*OZR-Sofinanciranje društev in organizacij*	*37.750*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.750
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*3.195*
4029	Drugi operativni odhodki	3.195
022020	*Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*	*14.127*
4000	Plače in dodatki	3.039
4002	Povračila in nadomestila	110
4003	Sredstva za delovno uspešnost	333
4004	Sredstva za nadurno delo	415
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	342
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	274
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	775
4021	Posebni material in storitve	3.469
4023	Prevozni stroški in storitve	374
4025	Tekoče vzdrževanje	625
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.781
4029	Drugi operativni odhodki	167
4119	Drugi transferi posameznikom	379

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

022021	*Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU*	*51.350*
4000	Plače in dodatki	17.675
4002	Povračila in nadomestila	621
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.885
4004	Sredstva za nadurno delo	2.354
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.979
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.585
4012	Prispevek za zaposlovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	226
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.512
4021	Posebni material in storitve	8.969
4023	Prevozni stroški in storitve	858
4025	Tekoče vzdrževanje	1.437
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.685
4029	Drugi operativni odhodki	383
4119	Drugi transferi posameznikom	2.145
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.400.760***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*5.354.500*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.354.500
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*651.200*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.200
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*640.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*303.234*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	303.234
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*323.229*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	323.229
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*96.862*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.862
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000
032019	*Generalni gasilski ključ-šole*	*31.735*
4202	Nakup opreme	31.735

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**17.999**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**17.999**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***17.999***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*17.999*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.999

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**63.463.873**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**17.750**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**17.750**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***17.750***
085001	*Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj*	*17.750*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.750
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**824.251**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**382.756**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***382.756***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*382.756*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**441.495**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***441.495***
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*	*2.857*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.857
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*156.681*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.765
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.916
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*	*3.904*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.904
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*	*25.963*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	810
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.153
013356	*Obnova palače Kresija*	*252.090*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.090
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**623.878**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**623.878**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***623.878***
042113	*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*623.878*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	603.966
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.912
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.081.553**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.081.553**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***936.756***
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*936.756*
4202	Nakup opreme	8.894
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	902.054
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.809

13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***144.796***
045178	*Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*	*13.822*
4000	Plače in dodatki	3.145
4001	Regres za letni dopust	158
4002	Povračila in nadomestila	108
4003	Sredstva za delovno uspešnost	536
4004	Sredstva za nadurno delo	123
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	337
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	270
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41
4021	Posebni material in storitve	2.466
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.633
045179	*Projekt TRIBUTE - sredstva EU*	*56.874*
4000	Plače in dodatki	17.821
4001	Regres za letni dopust	893
4002	Povračila in nadomestila	610
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.039
4004	Sredstva za nadurno delo	698
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.908
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.528
4012	Prispevek za zaposlovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	233
4021	Posebni material in storitve	7.096
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.014
045191	*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*	*53.004*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.004
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*21.096*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173
4021	Posebni material in storitve	20.923
14	**GOSPODARSTVO**	**1.026**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.026**
14039001	***Promocija občine***	***1.026***
041111	*Znamčenje (branding) Ljubljane*	*1.026*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.026
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.940.170**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.365.126**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.365.126***
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*	*2.365.126*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.805.531
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	559.595
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.575.044**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.557.835***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*2.392.418*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.263.340
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	129.079
061002	*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*	*148.714*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	148.714

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	*16.702*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.816
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.886
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	*17.210*
061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	*10.956*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.956
061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	*6.254*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.254
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**15.774**
1702 Primarno zdravstvo	**15.774**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***15.774***
072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	*15.774*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.774
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**21.972.330**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**16.698.446**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***16.698.446***
082063 Ureditev območja Cukrarna	*47.980*
4000 Plače in dodatki	13
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1
4012 Prispevek za zaposlovanje	0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.905
4202 Nakup opreme	177
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.812
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.073
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8	*866.103*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	819.706
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.397
082091 Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	*8.347.005*
4000 Plače in dodatki	15.411
4001 Regres za letni dopust	1.050
4002 Povračila in nadomestila	635
4003 Sredstva za delovno uspešnost	219
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.383
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.108
4012 Prispevek za zaposlovanje	47
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	307
4202 Nakup opreme	2.221.779
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.072.216
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.835
082092 Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	*815.424*
4000 Plače in dodatki	806
4002 Povračila in nadomestila	19
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59
4012 Prispevek za zaposlovanje	3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.424

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*3.261.696*
4000	Plače in dodatki	3.224
4002	Povračila in nadomestila	76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	294
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	235
4012	Prispevek za zaposlovanje	10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.257.696
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*92.237*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.996
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.242
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*	*1.705.387*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.614.337
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.050
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*	*1.562.614*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.025.402
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	537.212
1803	**Programi v kulturi**	**2.641.841**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.641.841***
082076	*Vila Zlatica-obnova*	*331.680*
4202	Nakup opreme	80.180
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.186
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.314
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*	*62.662*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.662
082097	*Rekonstukcija Šentjakobskega odra*	*2.110.782*
4202	Nakup opreme	453.994
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.643.523
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.265
082098	*Minipleks mestnega kina*	*136.717*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.717
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.632.043**
18059001	***Programi športa***	***2.632.043***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*118.476*
4029	Drugi operativni odhodki	6.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.476
081078	*Dvorana za curling Ljubljana*	*34.848*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.848
081080	*Kopališče Vevče*	*171.612*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.612
081081	*Ilirija - park športa*	*1.259.766*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.472
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.010.294
081082	*Skate park - Stožice*	*1.047.341*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.021.999
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.342

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	**IZOBRAŽEVANJE**	**29.684.610**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.997.526**
19029001	***Vrtci***	***6.997.526***
091143	*VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD*	*29.794*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.794
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*6.967.732*
4202	Nakup opreme	845.925
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.510.613
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	611.194
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**22.687.084**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***22.687.084***
091229	*Sofinanciranje MIZŠ - šole*	*1.335.194*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.335.194
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*1.156.276*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.156.276
091296	*Osnovna šola Livada - sof. RS*	*2.132*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.132
091297	*Osnovna šola Livada - sof. KS*	*12.083*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.083
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*	*20.181.399*
4202	Nakup opreme	2.128.647
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.543.307
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.509.446
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**4.269.532**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**4.269.532**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***4.269.532***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*1.831.704*
4119	Drugi transferi posameznikom	2.838
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.828.866
106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*2.424.086*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.424.086
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*13.743*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	13.743
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**33.000**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**33.000**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***33.000***
017104	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti*	*33.000*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	33.000

4.12. - INŠPEKTORAT *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	**INŠPEKTORAT**	**29.172**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.172**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.172**
06039001	*Administracija občinske uprave*	***29.172***
013307	*Inšpektorat*	*29.172*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	924
4021	Posebni material in storitve	28.238
4029	Drugi operativni odhodki	10

4.13. - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**994.118**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**414.995**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**414.995**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***414.995***
013335	*Mestno redarstvo*	*414.995*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.976
4021	Posebni material in storitve	114.209
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.819
4025	Tekoče vzdrževanje	1.439
4029	Drugi operativni odhodki	29.993
4202	Nakup opreme	107.559
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**579.123**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**579.123**
08029002	***Notranja varnost***	***579.123***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*146.169*
4000	Plače in dodatki	2.404
4001	Regres za letni dopust	184
4002	Povračila in nadomestila	164
4003	Sredstva za delovno uspešnost	294
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48
4202	Nakup opreme	139.400
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.236
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*432.954*
4000	Plače in dodatki	21.637
4001	Regres za letni dopust	1.654
4002	Povračila in nadomestila	1.476
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.648
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.149
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.722
4012	Prispevek za zaposlovanje	45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	433
4202	Nakup opreme	392.063
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.103

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.013.983**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**873.550**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**873.550**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***873.550***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*665.888*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139.024
4021	Posebni material in storitve	9.789
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.403
4023	Prevozni stroški in storitve	11.591
4025	Tekoče vzdrževanje	164.052
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.029
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*198.315*
4021	Posebni material in storitve	7.930
4201	Nakup prevoznih sredstev	945
4202	Nakup opreme	170.344
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.426
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.671
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*46*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*	*9.300*
4202	Nakup opreme	9.300
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**140.433**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**140.433**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***140.433***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*138.433*
4021	Posebni material in storitve	138.433
095007	*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*2.000*
4021	Posebni material in storitve	2.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**11.670.947**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**11.670.947**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**11.670.947**
18059001	***Programi športa***	***11.670.947***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*1.459.652*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.504
4023	Prevozni stroški in storitve	47.034
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.254.503
4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.611
081002	*Šport odraslih*	*603.981*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	599.981
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*152.446*
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.400
081005	*Podporne storitve v športu*	*89.421*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.183
4021	Posebni material in storitve	54.702
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.290
4029	Drugi operativni odhodki	11.969
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*5.416.458*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.416.458
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*1.700.454*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700.454
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*350.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*198.080*
4202	Nakup opreme	157.456
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.519
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.375
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730
081031	*Mestne panožne športne šole*	*1.685.864*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.685.864
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*3.693*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.192
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	226
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
081077	*Teniški center Tomačevo*	*10.898*
4021	Posebni material in storitve	5.682
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.216

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	856.136
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	157.539
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	157.539
02029001	*Urejanje na področju fiskalne politike*	*157.539*
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*157.539*
4029	Drugi operativni odhodki	157.539
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	698.597
2201	Servisiranje javnega dolga	698.597
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*698.597*
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*698.597*
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	611.680
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	81.917

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**7.995.471**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.694.984**
0402	**Informatizacija uprave**	**8.693**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***8.693***
066098	*Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*	*8.693*
4029	Drugi operativni odhodki	8.693
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.686.292**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.686.292***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*454.677*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.136
4021	Posebni material in storitve	4.144
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69.237
4023	Prevozni stroški in storitve	1.192
4025	Tekoče vzdrževanje	148.340
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.773
4029	Drugi operativni odhodki	449
4202	Nakup opreme	24.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.791
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.134
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.983
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*842.081*
4027	Kazni in odškodnine	842.081
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*389.534*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280.439
4025	Tekoče vzdrževanje	2.446
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.608
4029	Drugi operativni odhodki	128
4200	Nakup zgradb in prostorov	89.913
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.300.487**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**704.416**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***704.416***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*704.416*
4021	Posebni material in storitve	704.416
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**5.596.071**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*	*261.869*
062091	*Urejanje zemljišč*	*227.001*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.964
4021	Posebni material in storitve	33.627
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.458
4027	Kazni in odškodnine	58.765
4029	Drugi operativni odhodki	10.821
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.766
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.600
062093	*Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja*	*34.868*
4021	Posebni material in storitve	34.868

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16069002 Nakup zemljišč	*5.334.202*
062088 Pridobivanje zemljišč	*5.334.202*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.334.202

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**95.188.529**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**9.416**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**9.416**
08029001	***Prometna varnost***	***9.416***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*9.416*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.457
4021	Posebni material in storitve	998
4029	Drugi operativni odhodki	3.961
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**50.073**
1104	**Gozdarstvo**	**50.073**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***50.073***
042201	*Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*	*37.521*
4025	Tekoče vzdrževanje	34.962
4029	Drugi operativni odhodki	2.559
042202	*Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva*	*12.253*
4025	Tekoče vzdrževanje	12.253
042203	*Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska*	*300*
4025	Tekoče vzdrževanje	300
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**65.292.345**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**65.038.898**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.097.766***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*12.097.766*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.766
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***25.080.449***
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*	*13.275*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.275
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*320.941*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.697
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.244
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*	*73.124*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.222
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.902
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*	*292.498*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.610
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*5.964.886*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.288.096
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.381.004
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	295.786
045199	*Cestni projekti*	*14.869.825*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.958.575
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.202
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	656.048
062063	*KO - EPC Zalog - udeležba MOL*	*232.510*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	228.775
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.735

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*	*358.705*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	352.944
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.762
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*	*836.979*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	823.535
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.444
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*2.117.704*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.840.096
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	277.609
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***20.419.432***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*2.881.684*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.881.684
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*133.321*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	133.321
045114	*Urejanje javnih plakatnih mest*	*11.562*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.562
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*3.811.309*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.440
4021	Posebni material in storitve	4.960
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161
4025	Tekoče vzdrževanje	1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.352
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	104.236
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.592
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.328.510
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.057
045119	*Mestni javni promet*	*10.100.778*
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.100.778
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*990.148*
4202	Nakup opreme	990.148
045135	*Parkirne površine MOL*	*325.899*
4021	Posebni material in storitve	1.096
4202	Nakup opreme	324.803
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*	*15.601*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.121
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	480
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*350.625*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	347.601
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.024
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*133.571*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.419
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.152
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*534.286*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	529.678
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.608
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*	*290.987*
4202	Nakup opreme	18.664
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.101
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.222

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	*100.273*
4202 Nakup opreme	6.432
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.075
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	766
045165 Kolesarska mreža - CTN - KS	*568.211*
4202 Nakup opreme	36.446
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	527.426
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.339
045166 URBAN-E udeležba MOL	*273*
4000 Plače in dodatki	221
4002 Povračila in nadomestila	11
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16
4012 Prispevek za zaposlovanje	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
045167 URBAN-E sredstva EU	*1.548*
4000 Plače in dodatki	1.255
4002 Povračila in nadomestila	62
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89
4012 Prispevek za zaposlovanje	4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26
045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022	*12.040*
4021 Posebni material in storitve	12.040
045186 ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS	*3.000*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	*154.315*
4021 Posebni material in storitve	154.315
13029004 Cestna razsvetljava	***7.441.251***
045136 Urejanje javne razsvetljave	*449.616*
4202 Nakup opreme	340.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.383
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.233
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	*5.063.187*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.187
064003 Električna energija in omrežnina	*1.928.449*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.928.449
1305 Vodni promet in infrastruktura	**72.541**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***72.541***
045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	*49.816*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.816
045202 Vodni promet in infrastruktura	*22.725*
4021 Posebni material in storitve	8.925
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.800

1306	**Telekomunikacije in pošta**	**180.906**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***180.906***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*180.906*
4025	Tekoče vzdrževanje	25.451
4202	Nakup opreme	141.224
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.231
14	**GOSPODARSTVO**	**3.311.619**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.311.619**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***3.311.619***
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.185.354*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.185.354
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*617.124*
4021	Posebni material in storitve	15.582
4133	Tekoči transferi v javne zavode	591.543
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.999
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*647.497*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	647.497
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*109.592*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	109.592
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*752.051*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	470.018
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.431
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.946
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.655
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**15.144.042**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**14.604.241**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***133.408***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*8.451*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*20.359*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.863
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*104.599*
4021	Posebni material in storitve	104.599
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***14.470.832***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*413.912*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	413.912
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*1.376.479*
4021	Posebni material in storitve	20.149
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.694
4029	Drugi operativni odhodki	5.852
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	922.135
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	406.649

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	*353.117*
4021 Posebni material in storitve	21.899
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.776
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	442
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	*1.390.152*
4021 Posebni material in storitve	139
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.357.056
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.957
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	*7.877.531*
4021 Posebni material in storitve	790
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.689.984
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.757
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	*3.059.642*
4021 Posebni material in storitve	307
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.986.799
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.537
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**219.974**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***219.974***
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	*219.974*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.834
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.141
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**319.827**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***319.827***
054017 URBforDAN - lastna udeležba	*80.872*
4000 Plače in dodatki	7.006
4001 Regres za letni dopust	307
4002 Povračila in nadomestila	303
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.378
4004 Sredstva za nadurno delo	157
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	756
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	606
4012 Prispevek za zaposlovanje	13
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	163
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102
4021 Posebni material in storitve	24.382
4024 Izdatki za službena potovanja	48
4029 Drugi operativni odhodki	3.746
4202 Nakup opreme	37.826
4207 Nakup nematerialnega premoženja	385
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.686

054018	*URBforDAN-sredstva EU*	*238.955*
4000	Plače in dodatki	39.702
4001	Regres za letni dopust	1.740
4002	Povračila in nadomestila	1.718
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.810
4004	Sredstva za nadurno delo	888
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.283
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.432
4012	Prispevek za zaposlovanje	73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	542
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353
4021	Posebni material in storitve	62.312
4024	Izdatki za službena potovanja	273
4029	Drugi operativni odhodki	10.966
4202	Nakup opreme	91.949
4207	Nakup nematerialnega premoženja	884
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.981

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.381.034**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.381.034**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.739.767***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*703.259*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.118
4021	Posebni material in storitve	2.379
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.054
4025	Tekoče vzdrževanje	572.171
4029	Drugi operativni odhodki	7.078
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	83.460
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*999.003*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	937.377
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.304
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.321
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*28.811*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.801
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.010
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*835.752*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	371.809
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	430.785
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.158
063005	*Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*	*25.941*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.941
063006	*RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*	*29.400*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400
063007	*EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*	*117.600*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.600
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***723.518***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*	*723.518*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.519

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.917.749***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*1.113.278*
4021	Posebni material in storitve	8.184
4025	Tekoče vzdrževanje	10.150
4202	Nakup opreme	43.254
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.006.796
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.893
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*2.906.979*
4021	Posebni material in storitve	106.979
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.800.000
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*184.221*
4021	Posebni material in storitve	184.221
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*23.265*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.229
4025	Tekoče vzdrževanje	21.872
4029	Drugi operativni odhodki	164
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*48.848*
4025	Tekoče vzdrževanje	48.848
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*3.641.157*
4021	Posebni material in storitve	15.196
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.625.961

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**878.804**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**327.072**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**327.072**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***327.072***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*26.390*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.594
4029	Drugi operativni odhodki	1.796
062095	*Prostorski plan MOL*	*232.699*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.185
4021	Posebni material in storitve	186.878
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.880
4029	Drugi operativni odhodki	756
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*67.234*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.744
4021	Posebni material in storitve	56.489
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*750*
4021	Posebni material in storitve	150
4119	Drugi transferi posameznikom	600
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**551.731**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**551.731**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***551.731***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*551.731*
4021	Posebni material in storitve	2.066
4029	Drugi operativni odhodki	66.848
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.747
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	66.477
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	395.719
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.874

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**79.247.880**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**252.395**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**252.395**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***252.395***
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*252.395*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.833
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.178
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.383
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**78.995.486**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**58.203.999**
19029001	***Vrtci***	***57.821.569***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*12.618*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.618
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*48.278.372*
4119	Drugi transferi posameznikom	47.877.697
4133	Tekoči transferi v javne zavode	400.675
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*58.789*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.071
4021	Posebni material in storitve	3.416
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.303
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*899.993*
4119	Drugi transferi posameznikom	899.993
091112	*Zasebni vrtci*	*1.847.615*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.847.615
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*3.017.756*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.017.756
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*332.498*
4021	Posebni material in storitve	311.056
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.442
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*236.881*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.578
4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.304
091132	*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih*	*6.492*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.492
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*3.130.554*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.130.554
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***382.430***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*382.430*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.430
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**17.033.659**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***14.786.407***
043681	*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*67.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.000
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*2.854.127*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.746.840
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	107.287

	REZR2021
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
091207 Materialni stroški OŠ	*4.786.616*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.057.876
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	728.741
091212 Drugi odhodki - OŠ	*39.877*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.341
4029 Drugi operativni odhodki	21.535
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	*6.370.112*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.470
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.160
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.351.483
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	*662.775*
4021 Posebni material in storitve	351.761
4133 Tekoči transferi v javne zavode	306.014
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	*5.900*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.900
19039002 Glasbeno šolstvo	***623.310***
091210 Glasbene šole	*623.310*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	428.970
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.476
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	111.864
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***1.623.941***
091202 Svetovalni center	*555.208*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	555.208
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*249.221*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	249.221
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*549.753*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.043
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.676
4133 Tekoči transferi v javne zavode	167.034
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	*269.760*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.371
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	264.047
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.342
1905 Drugi izobraževalni programi	**96.694**
19059001 Izobraževanje odraslih	***96.694***
091209 Izobraževanje odraslih	*96.694*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.694
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000
1906 Pomoči šolajočim	**3.661.134**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***3.050.149***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*3.050.149*
4021 Posebni material in storitve	2.768.172
4119 Drugi transferi posameznikom	41.177
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.801
19069003 Štipendije	***610.985***
091206 Štipendije	*610.985*
4117 Štipendije	610.985

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.694.570**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**417.350**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**417.350**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***417.350***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*417.350*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.350
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.277.220**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**794.696**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***751.484***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*352.913*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.764
4025	Tekoče vzdrževanje	114.383
4029	Drugi operativni odhodki	11.156
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	63.619
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.146
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.844
082052	*Spominska obeležja*	*120.301*
4029	Drugi operativni odhodki	11.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	54.501
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.601
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.099
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS*	*48.125*
4021	Posebni material in storitve	28.419
4025	Tekoče vzdrževanje	19.706
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*230.145*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	230.145
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***43.212***
082013	*Odkupi umetniških del*	*25.753*
4021	Posebni material in storitve	15.753
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*17.459*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.939
4021	Posebni material in storitve	5.120
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400
1803	**Programi v kulturi**	**26.826.956**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.568.700***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*6.506.700*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.506.700
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*1.250.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*812.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000

18039002 Umetniški programi	***10.298.660***
082044 Javni kulturni programi in projekti	*10.298.660*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000
4119 Drugi transferi posameznikom	81.700
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.310.606
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.858.353
18039003 Ljubiteljska kultura	***671.758***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	*671.758*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	671.758
18039005 Drugi programi v kulturi	***6.958.139***
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	*118.416*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.972
4021 Posebni material in storitve	31.125
4025 Tekoče vzdrževanje	3.450
4029 Drugi operativni odhodki	61.014
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855
082019 Županičičeve nagrade	*64.373*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.692
4029 Drugi operativni odhodki	10.260
4119 Drugi transferi posameznikom	24.131
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.290
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*88.574*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.803
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.971
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.800
082023 Funkcionalna oprema	*218.575*
4202 Nakup opreme	13.375
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	*4.157.069*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.157.069
082041 Materialni stroški-drugi programi	*2.229.245*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.229.245
082074 Evropska prestolnica kulture 2025	*68.328*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.627
4021 Posebni material in storitve	50.851
4029 Drugi operativni odhodki	5.850
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	*13.559*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.271
4025 Tekoče vzdrževanje	158
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***329.700***
054002 Živalski vrt	*329.700*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	280.400
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.300
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.655.568**
18059002 Programi za mladino	***1.655.568***
096002 Programi za mlade	*879.185*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	723.022
4133 Tekoči transferi v javne zavode	156.163

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*16.448*
4021	Posebni material in storitve	9.626
4029	Drugi operativni odhodki	6.822
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*759.935*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	759.935

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.813.612**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**750.156**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**267.385**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***267.385***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*230.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*37.385*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.331
4021	Posebni material in storitve	32.054
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**482.771**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***312.222***
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*52.805*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.805
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*259.417*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	259.417
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***170.549***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*118.705*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.667
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.038
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*4.010*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.010
072103	*Anonimni pokopi*	*47.834*
4119	Drugi transferi posameznikom	47.834
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.063.456**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.124.187**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.124.187***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.070.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.886.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	184.000
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*54.187*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.982
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.205
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**11.939.269**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.453.791***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*3.774.901*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.774.901
104006	*Družinski pomočnik*	*678.891*
4119	Drugi transferi posameznikom	678.891
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.281.534***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*3.260.177*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.260.177

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	*2.597.429*
4119 Drugi transferi posameznikom	24.352
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.573.077
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	*412.247*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.888
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	407.359
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	*11.682*
4119 Drugi transferi posameznikom	145
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.056
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.480
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.163.299***
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	*122.304*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.304
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	*1.040.996*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.040.996
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***40.643***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	*40.643*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.643

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.069.501**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**750**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**750**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***750***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*750*
4029	Drugi operativni odhodki	750
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**366.311**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**366.311**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***100.000***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*100.000*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***264.689***
042104	*Razvoj podeželja*	*140.103*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.723
4021	Posebni material in storitve	100.645
4025	Tekoče vzdrževanje	30.735
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*32.439*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.401
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.037
042115	*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*30.081*
4000	Plače in dodatki	5.837
4001	Regres za letni dopust	184
4002	Povračila in nadomestila	250
4003	Sredstva za delovno uspešnost	706
4004	Sredstva za nadurno delo	17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	581
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	465
4012	Prispevek za zaposlovanje	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.084
4021	Posebni material in storitve	5.497
4024	Izdatki za službena potovanja	905
4029	Drugi operativni odhodki	10.421
042116	*BeePathNet - sredstva EU*	*47.916*
4000	Plače in dodatki	9.371
4001	Regres za letni dopust	429
4002	Povračila in nadomestila	408
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.648
4004	Sredstva za nadurno delo	40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	979
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	784
4012	Prispevek za zaposlovanje	33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	179
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.843
4021	Posebni material in storitve	7.431
4024	Izdatki za službena potovanja	1.516
4029	Drugi operativni odhodki	18.244

042118 BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	*4.682*
4000 Plače in dodatki	1.950
4001 Regres za letni dopust	105
4002 Povračila in nadomestila	71
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	173
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	138
4012 Prispevek za zaposlovanje	6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.999
4024 Izdatki za službena potovanja	79
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130
042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU	*9.468*
4000 Plače in dodatki	4.549
4001 Regres za letni dopust	245
4002 Povračila in nadomestila	166
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	323
4012 Prispevek za zaposlovanje	14
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.338
4024 Izdatki za službena potovanja	184
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	175
11029003 Zemljiške operacije	*1.623*
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov	*1.623*
4021 Posebni material in storitve	1.623
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.603.021**
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	**193.431**
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	*193.431*
053098 Varstvo okolja	*182.327*
4021 Posebni material in storitve	177.967
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.360
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	*11.103*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.103
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.054.226**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	*1.054.226*
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	*1.000.000*
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000
053001 Merilni sistemi	*53.025*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135
4025 Tekoče vzdrževanje	2.350
4202 Nakup opreme	50.386
053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	*216*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216
053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU	*984*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	984

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**355.365**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***355.365***
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*200.000*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000
054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*3.336*
4000	Plače in dodatki	2.697
4002	Povračila in nadomestila	143
4004	Sredstva za nadurno delo	12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	192
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42
054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*13.345*
4000	Plače in dodatki	10.789
4002	Povračila in nadomestila	571
4004	Sredstva za nadurno delo	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	959
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	768
4012	Prispevek za zaposlovanje	33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	168
054099	*Naravno okolje*	*138.683*
4021	Posebni material in storitve	39.180
4025	Tekoče vzdrževanje	40.737
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.766

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**74.592**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**74.592**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***74.592***
045190	*Mestni vrtički*	*74.592*
4021	Posebni material in storitve	8.902
4025	Tekoče vzdrževanje	42.916
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.347
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**24.826**
1803	**Programi v kulturi**	**24.826**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***24.826***
054001	*Botanični vrt*	*24.826*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.921
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.906

5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**11.879**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.879**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.879**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***11.879***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*9.542*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.737
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.922
4029	Drugi operativni odhodki	1.884
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*2.337*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.846
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492

5.10. - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	29.687
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.687
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.687
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*29.687*
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*29.687*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.364
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	3.823

5.11. - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.678**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.678**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.678**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.678***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*23.678*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.655
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.723

5.12. - ČETRTNA SKUPNOST VIČ *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	23.883
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.883
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.883
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*23.883*
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*6.413*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.465
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.648
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*17.471*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.365
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105

5.13. - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.685**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.685**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.685**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.685***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*28.685*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.887
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.498

5.14. - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	30.829
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.829
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.829
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.829***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*7.478*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.655
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.523
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*23.351*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.351

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**27.360**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.360**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.360**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.360***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*6.635*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.835
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*20.725*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.725

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**31.192**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.192**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.192**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.192***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*13.654*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.271
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.083
016040	*Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*	*2.350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.350
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*15.188*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.188

5.17. - ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**20.379**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.500**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.500**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.500***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*13.500*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	528
4029	Drugi operativni odhodki	4.573
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.879**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.879**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.879***
045123	*Področje komunale - ČS Šmarna gora*	*6.879*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.386
4025	Tekoče vzdrževanje	1.493

5.2. - ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**22.584**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.584**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.584**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*22.584*
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*4.536*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.236
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*18.049*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.683
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.225
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141

5.3. - ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**27.388**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.388**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.388**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.388***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*26.968*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.282
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96
4029	Drugi operativni odhodki	4.890
016041	*Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*	*420*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**31.780**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.780**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.780**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.780***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*8.467*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.170
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.124
4029	Drugi operativni odhodki	5.173
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*23.313*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.313

5.5. - ČETRTNA SKUPNOST JARŠE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**17.394**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.694**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.694**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***11.694***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*5.398*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.098
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*6.296*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.296
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.700**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.700**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.700***
056005	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*5.700*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700

5.6. - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**31.311**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.311**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.311**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.311***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*30.311*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.501
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.510
016034	*Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*	*1.000*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**30.784**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.784**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.784**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.784***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*13.798*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.029
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.484
4029	Drugi operativni odhodki	5.285
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*16.986*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.986

5.8. - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**35.922**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.922**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.922**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.922***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*10.896*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.797
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.701
4029	Drugi operativni odhodki	2.399
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*17.026*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.026
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**8.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.000***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*8.000*
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**15.035**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.035**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.035**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.035***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*1.012*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	712
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*14.022*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.892
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**1.800.000**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.800.000**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.800.000**
16059002	*Spodbujanje stanovanjske gradnje*	*1.800.000*
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*1.800.000*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.800.000

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**150.223**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**150.223**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**150.223**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***150.223***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*150.223*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.223

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*7.208*
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C*	*7.208*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**15.001.237**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**15.001.237**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**15.001.237**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***15.001.237***
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*15.001.237*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.322.873
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.678.364

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**0**	**0**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**43.518.463**	**33.036.564**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	43.518.463	33.036.563
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	0	1
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**43.518.463**	**33.036.564**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	10.106.537.477	8.341.025.302
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**43.518.462**	**33.036.554**
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

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.518.462	33.036.553
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	1
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1**	**10**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1	10
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**	**43.518.463**	**33.036.564**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	10.106.537.477	8.341.025.302

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

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**	**10**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**1**	**10**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**0**	**0**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**0**	**0**
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)**	**108**	**0**	**0**
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)**	**113**	**0**	**0**
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)**	**116**	**0**	**0**
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**0**	**0**
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)**	**131**	**0**	**0**
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**139**	**0**	**0**

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**1**	**10**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**1**	**10**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1	10
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)**	**183**	**0**	**0**
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)**	**192**	**0**	**0**
780	**PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)**	**193**	**0**	**0**
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)**	**198**	**0**	**0**
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)**	**204**	**0**	**0**
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**209**	**0**	**0**
784	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)**	**210**	**0**	**0**
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
785	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)**	**215**	**0**	**0**
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**218**	**0**	**0**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**219**	**0**	**0**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**10**	**17**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**10**	**17**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**0**	**0**
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**0**	**0**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**0**	**0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**0**	**0**
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)**	**254**	**0**	**0**
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
405	**Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta**	**932**	**10**	**17**
409	**REZERVE (261+262+263+264+265)**	**260**	**0**	**0**
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**0**	**0**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**0**	**0**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**0**	**0**
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**0**	**0**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**0**	**0**
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)**	**290**	**0**	**0**
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (296)**	**295**	**0**	**0**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**0**	**0**
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**0**	**0**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	**908**	**0**	**0**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)**	**916**	**0**	**0**
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)**	**921**	**0**	**0**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	**927**	**0**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**9**	**7**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	**806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	**814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj (800+819)	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika	Šifra proračunskega uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA	02615
Sedež uporabnika	**Podskupina prorač. uporabnika**
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA	2.1
	Matična številka
	5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)**	**301**	**0**	**0**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)**	**302**	**0**	**0**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)**	**313**	**0**	**0**
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**319**	**0**	**0**
753	**Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR**	**320**	**0**	**0**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)**	**321**	**0**	**0**
440	**DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)**	**322**	**0**	**0**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)**	**333**	**0**	**0**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)**	**340**	**0**	**0**
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)**	**344**	**0**	**0**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	**Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR**	**347**	**0**	**0**
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	**348**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	**349**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
02615

Podskupina prorač. uporabnika
2.1

Matična številka
5874025001

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	9	7

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
02615

Podskupina prorač. uporabnika
2.1

Matična številka
5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	**600**	**0**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**0**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**0**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	**628**	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 21-02-2022

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

V letu 2021 ni bilo evidentirane prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2021**
  - **OBRAZLOŽITEV**
- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2021**
  - **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2021

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

ZEMLJIŠČA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ODKUPI IN MENJAVE NEPREMIČNIN OD FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

Odkupi in menjave nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb
V okviru odkupov in menjav smo realizirali 47 pogodb namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest. Z odkupi se nadaljuje tudi v letu 2022.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-krajinski park ljubljansko barje
Na območju porečja Ljubljanice - Krajinskega parka Ljubljansko barje za potrebe ureditve komunalne infrastrukture ni bilo sklenjenih pogodb o odkupu zemljišč.

Zahodna Industrijska cesta v Zalogu
V okviru projekta so bile v letu 2021 realizirane tri pogodb namesto razlastitve.

Atletski center Ljubljana
V okviru projekta Atletski center Ljubljana smo v letu 2021 odkupili zemljišča na podlagi ene pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2022.

Rekreacijske in športne površine ob Savi
V letu 2021 je bilo realiziranih sedemintrideset pogodb namesto razlastitve za potrebe realizacije projekta. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2022.

Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin
V letu 2021 smo potrebe ureditve parkov in drugih zelenih površin realizirali dvanajst pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2022.

Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - AGLOMERACIJE
V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacije in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2021 sklenila štiriinosemdeset pogodbo namesto razlastitve. V letu 2022 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

Širitev pokopališča Rudnik
V letu 2021 smo realizirali eno pogodbo za potrebe navedenega projekta.

Obnove vodovodne infrastrukture na območju mol 2017-2024
Za potrebe ureditve komunalne infrastrukture je bila sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami.

Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo
V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba.

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol za obdobje 2017-2021
V letu 2021 smo za potrebe realizacije projekta realizirali eno pogodbo o odkupu zemljišč.

Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo ulico
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2021 smo realizirali eno pogodbo o nakupu zemljišč. Odkupi so predvideni v letu 2022.

Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti
Za potrebe realizacije smo realizirali eno pogodbo o nakupu zemljišč. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2022.

Hipodrom Ljubljana
V okviru projekta Hipodrom Ljubljana smo realizirali eno pogodbo.

Kopališče Ilirija
V smo letu 2021 za potrebe realizacije projekta Kopališče Ilirija realizirali eno pogodbo.

Ureditev ceste Pot na poljane
V okviru projekta smo realizirali tri pogodbe o odkupu zemljišč. Z odkupi zemljišč nadaljujemo v letu 2022.

Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste
V okviru projekta prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste smo realizirali štiriinšestdeset pogodb. Z odkupi nadaljujemo tudi v letu 2022.

Vrtec Pedenjped
Za potrebe realizacije projekta smo sklenili dvanajst pogodb namesto razlastitve.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Sibirija
V letu 2021 smo realizirali eno pogodbo o odkupu zemljišč. Z odkupi nadaljujemo v letu 2022.

OBJEKTI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Stavba, ID ZNAK: del stavbe 1728-211-7, katastrska občina 1728 Ljubljana mesto, stavba 211, del stavbe 7
Sredstva so bila namenjena odkupu solastniških deležev stavbe, ki v naravi predstavlja Galerijo Vžigalica na naslovu Trg Francoske revolucije 7.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2021

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2021.

ZEMLJIŠČA nad 200.000 EUR

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Parc. št. 287/1, 287/2, 289, 290, 305, 311, 312, 316 IN 317, vse k.o. GRADIŠČE I
Realizirano: dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, prodajna pogodba, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice (NUK II)
Vrednost v rebalansu: 2.547.750 EUR
Realizirana vrednost: 2.926.923 EUR

Parc. št. 127/175, 127/174 in 127/63, vse k.o. MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 1.080.360 EUR
Realizirana vrednost: 1.080.360 EUR

Parc. št. 711/1, 711/2, obe k.o. DOBRUNJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 783.125 EUR
Realizirana vrednost: 783.125 EUR

Parc. št. 433/5, k.o. DRAVLJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 654.525 EUR
Realizirana vrednost: 727.250 EUR

Parc. št. 196/47, 196/48, 196/49, 196/50, 196/51, 196/52, 196/53, 196/54, 196/55, 196/56, 196/57, 196/58 in 196/59, vse k.o. SPODNJA ŠIŠKA
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 499.230 EUR
Realizirana vrednost: 580.230 EUR
*bilo realizirano po rebalansu zato ni v načrtih razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Parc. št. 804/3, 804/4, 808/2 in 2226/5, vse k.o. BEŽIGRAD
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 481.750 EUR
Realizirana vrednost: 481.750 EUR

Parc. št. 1119/45 in 1119/47, obe k.o. ČRNUČE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 265.750 EUR
Realizirana vrednost: 383.750 EUR
*bilo realizirano po rebalansu zato ni v načrtih razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Parc. št. 1450/10 in 1450/3, obe k.o. DRAVLJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 316.000 EUR
Realizirana vrednost: 374.100 EUR

Prodaja vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2021 in s tem predvidena za prodajo, ni bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin ali pa je bilo zgolj povpraševanje, javne dražbe pa so bile potem kljub povpraševanju neuspešne, saj se nanje ni nihče prijavil. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2021 še ni bilo dokončno urejenega zemljiškoknjižnega stanja oziroma še ni prišlo do zaključka postopka parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato sama realizacija prodaje ni bila možna. Prodana pa so bila tudi nekatera zemljišča na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v Letnem načrtu niso bila planirana, je bil pa izražen interes za nakup.

POSLOVNI PROSTORI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2021 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Čopova 7, 9, 9a, 9b Dolenjska cesta 115a, Dunajska cesta 230, Wolfova ulica 8, parkirna hiša Kozolec II 13x PM, Neubergerjeva 1x PM, Vošnjakova 9. Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo.

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Ostale prodaje nepremičnin niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2020 še niso bili zaključeni ali pa so bile prodaje neuspešne.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Realizirana je bila prodaja 9 enot na Čopovi skupaj s solastniškimi deleži in pripadajočimi zemljišči z eno javno dražbo, kjer je prodajna vrednost znašala več kot 200.000 EUR. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR so bile z rebalansom uvrščene 3 enote, kjer se je urejalo zemljiškoknjižno stanje, pri čemer je JSS MOL za nepremičnino Gosposvetska 10 pripravil vso dokumentacijo za prodajo in jo poslal MOL SPZ, kateri pa je prodajo zavrnil iz razloga neurejenega zemljiškoknjižnega stanja.

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2021**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2021

1. MESTNI SVET

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov v letu 2021 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet.

011120 SK Lista Zorana Jankovića
Planirali so nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov v višini 7.000 EUR. Sredstva v višini 2.660,48 EUR so bila porabljena za nakup 4 GSM aparatov v višini 495,32 EUR, za nakup 2 zunanjih diskov v višini 149,98 EUR in za nakup 2 prenosnih računalnikov v višini 2.015,18 EUR.
011121 SK Slovenska demokratska stranka
Planirali so nakup GSM aparatov v višini 500 EUR. Sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati
Planirali so nakup GSM aparatov v višini 300 EUR. Sredstva v višini 204,96 EUR so bila porabljena za nakup 2 GSM aparatov.
011137 SK Levica
SK Levica v letu 2021 ni planirala sredstev za nakup opreme. Zaradi nepopravljive tehnične okvare prenosnega računalnika izven garancijskega roka so s prerazporeditvijo sredstev kupili prenosni računalnik v višini 999,99 EUR.
011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP
Planiral je nakup avdiovizualne opreme (zvočne postaje) in nakup GSM aparata v višini 400 EUR. Sredstva v višini 145,18 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

2. NADZORNI ODBOR

Nakup prenosnega računalnika HP 470 za potrebe člana nadzornega odbora.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 120 osebnih računalnikov, 40 zaslonov velikosti 23,8", 3 zmogljivejše delovne postaje in 3 večje zaslone za potrebe OUP, 1 prenosni računalnik, 3 tablične računalnike, 4 manjše in 4 večje optične čitalnike in 2 podajalnika za skenerje. Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili dodatno diskovno šasijo, diskovni sistem HPE MSA, nadgradili diskovni sistem DDN, dokupili 4 NAS diske, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili 2 strežnika za področje virtualizacije in en TrueNAS diskovni strežnik ter nabavili diskovni sistem Exagrid za potrebe arhiviranja podatkov. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 22 Cisco dostopovnih stikal, 2 FC stikali in večje število omrežnih optičnih vmesnikov ter 3 antene za brezžični dostop do omrežja. Na področju avdio-vizualne opreme smo nabavili 5 projektorjev in sobo K15 v Mestni hiši opremili z videokonferenčnim sistemom NTK. V sklopu projekta DEAS smo nabavili več nizkocenovnih, samostojnih, avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.
Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw, ZWCAD, in ESRI.
Poleg tega smo postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si, kot so »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Zemljevid MOL«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt«, » ter še dodatno nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL« in »Ljubljanske ulice«.
V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema smo v letu 2021 dokončali s tehnično in vsebinsko konsolidacijo GIS okolja in zajemom ključnih GIS aplikacij in podatkov o GIS sistemih MOL v metapodatkovni portal. Za potrebe različnih oddelkov v MU smo v GIS okolju dopolnili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« ter ažurirali nekatere obstoječe aplikacije, kot so AktiMOL, SPPPA, UrbINFO, »Monitoring voda«, »Portal odprtih podatkov na MOL«, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« itd. ter za potrebe namiznih, spletnih »on-line« in portalnih GIS aplikacij kreirali več novih podatkovnih plasti.

Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme na področju prekrškovnih organov dokončali implementacijo nove programske rešitve za Mestno redarstvo in vzpostavili novo zaledno rešitev za Inšpektorat. Novim prekrškovnim rešitvam smo prilagodili tudi aplikacijo za poslovno obveščanje (BI). Zaradi izrazitega povečanja potreb dela na oddaljen način smo nabavili 5 dodatnih licenc spletne platforme ZOOM za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja.

Opravili smo nakup 40-tih pisarniških in 6-ih konferenčnih stolov, katere smo dali v uporabo na različne oddelke. Nabavili smo 59 mobilnih telefonskih aparatov, TV sprejemnik, hladilnik, uničevalec dokumentov ter napisne table. Za lažje opravljanje dela smo kupili tudi 4 nivojske vozičke.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Nabavili smo video nadzorni sistem za lokacijo Trubarjeva cesta 72.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V letu 2021 smo nabavili merilnik koncentracije benzena v zraku v višini 48.190 EUR skupaj z instalacijo v višini 2.196,00 EUR..

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE TER CIVILNO OBRAMBO

V letu 2021 smo nabavili ponjave za prekrivanje (10 kos), dve radijski postaji Motorola, Winter kit Tirol - zimska koritasta nosila, nosila (koritasta Ferno 71) z oporo in gurtnami, garniture miz in klopi (zamenjava starih iztrošenih garnitur), električni agregat Eismann BSKA 14 EV za potrebe zaščite in reševanja, črpalko, udarna kladiva in rezalke in pripadajoče opreme k hidravličnemu agregatu za reševanje ob naravnih nesrečah predvsem pri poplavah in potresu, 5 alu zabojnikov za shranjevanje paviljonov 3x3m (170x40x40), 5 zložljivih šotorov - paviljonov (kpl) ter defibrilator "heartsine - STR. SAM500P".

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2021 nabavili opremo kot sledi:

PROJEKT	vrednost v EUR
NRP: 7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	8.893,80
NRP: 7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	2.221.955,65
NRP: 7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	32.864,60
NRP: 7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	502.553,65
NRP: 7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	40.225,08
NRP: 7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	453.994,28
NRP: 7560-17-0713 - VILA ZLATICA	80.179,62
NRP: 7560-20-0892 - OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	93.736,14
NRP: 7560-20-0893 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	526.733,62
NRP: 7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	566.321,40
NRP: 7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	288.745,49
NRP: 7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	147.598,64
NRP: 7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	303.146,12
NRP: 7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	46.769,24
NRP: 7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - celovita obnova in delna prostorska reorganizacija - Faza II	458.742,07
	5.772.459,40

4.13. MESTNO REDARSTVO

V letu 2021 smo nabavili naslednjo opremo:

PROJEKT	vrednost v EUR
NRP: 7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	**107.559,31**
NAKUP LASERSKEGA MERILNIKA RAZDALJ GLM 80 PROFESSIONAL - 1 KOS	213
ROČNA RADIJSKA POSTAJA TETRA MPX600 UHF, 3 KOSI	3.565,55
PONUDBA ZA POLNILEC, 6-POLNI MXP600, MTP3000	625,86
POGODBA O DOBAVI IN POSTAVITVI OPREME ZA NADZOR PROMETA TER IZVEDBA USPOSABLJANJA	103.154,90

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme (NRP 7560-10-0403 ter NRP 7560-16-0638) smo opremili več lokacij ter zagotovili boljše delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo. V letu 2021 smo na lokacijah Službe za lokalno samoupravo - Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Zaloška cesta 160, Štefanova ulica 9, Ob Ljubljanici 36a, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Gaberje pri Jančah 16, Center Golovec, Polje 383 (Polje IV) ter Paviljon Novo Brdo – Pot Rdečega križa 76, realizirali nakup pohištva in opreme, s čimer smo dokupili potrebno opremo in zamenjali dotrajano pisarniško pohištvo. Opravljen je bil tudi nakup in montaža multimedijske opreme in scenske razsvetljave za dvorano Cesta II. grupe odredov 43. Nabavila so se tri kolesa za potrebe sodelavcev na lokacijah, namestili smo zapornico z daljinskim upravljanjem na naslovu Podgrad 6E ter postavili in uredili tehnično kabino v večnamenski dvorani na Prušnikovi ulici 99.
Z vsemi navedenimi aktivnostmi je bila zagotovljena obstoječa oz. višja raven uporabe poslovnih prostorov ter posledično zagotovljena višja kakovost za uporabnike.
V letu 2021 je bil izveden tudi nakup (7560-10-0376) dveh AED defibrilatorjev, in sicer za lokacijo Polje 383 (Polje IV) in mobilni AED za službeni avto. S tem smo nadgradili obstoječo mrežo AED defibrilatorjev in omogočili možnost uporabe na omenjeni lokaciji in po potrebi na terenu.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V letu 2021 smo nabavili opremo za večgeneracijsko igrišče Kašelj ter za otoke športa v ČS Golovec, ČS Šentvid, ČS Center in ČS Jarše v skupni višini 157.456,17 EUR.

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2021

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V letu 2021 smo realizirali prodajo sedmih (7) rabljenih avtobusov v višini 362.100,00 EUR.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2021

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2021

Kadrovski načrt za leto 2021 je dovoljeval enako število zaposlenih MOL, kot v letu 2020, tj. 615. Dovoljeno število zaposlenih (615) je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 610 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 114 v V tarifnem razredu, 67 v VI tarifnem razredu, 411 v VII, VIII in IX tarifnem razredu ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo).
Tudi v letu 2021 se z rebalansom I proračuna MOL za leto 2021 dovoljenega števila zaposlenih v MOL ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 615 zaposlenih.
Zaradi povečanega obsega dela pri uresničevanju projektov mestne uprave, se je dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2021 z rebalansom II proračuna MOL za leto 2021 povečalo za 10 zaposlenih v MU. Novo dovoljeno število zaposlenih v letu 2021 je bilo tako 625 in je še naprej vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter po novem 620 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 110 (znižanje iz 114 na 110) v V tarifnem razredu, 70 v VI tarifnem razredu (povečanje iz 67 na 70) 422 v VII, VIII in IX tarifnem razredu (povečanje iz 411 na 422) ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo).
Na dan 31.12.2021 je bilo v MOL zaposlenih 565 javnih uslužbencev (7 manj, kot v letu 2020), od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja) ter 562 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 103 v V tarifnem razredu, 60 v VI tarifnem razredu in 383 v VII, VIII, IX tarifnem razredu). Tudi v letu 2021 pripravnikov, ki naj bi se v MU usposabljali za samostojno delo ni bilo zaposlenih, kakor tudi ni bilo zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana, saj so se vse naloge za župana skozi celo leto še naprej opravljale v okviru rednih zaposlitev. Izven Kadrovskega načrta za leto 2021 so bili na dan 31.12.2021 zaposleni tudi 4 javni uslužbenci (2 manj, kot v letu 2020) za določen čas iz naslova projektnega dela. Zaposlitve le teh so se v celoti financirale iz sredstev projektov EU. Prav tako je bilo na dan 31.12.2021 v MU zaposlenih tudi 9 javnih uslužbencev za določen čas iz naslova nadomeščanja odsotnih sodelavcev (porodniška, daljša bolniška odsotnost), ki pa se ne vštevajo v dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskem načrtu.
Tudi v letu 2021 se v Kadrovskem načrtu za leto 2021 dovoljenega števila zaposlenih v MU (620) ni doseglo. Povprečno je bilo v MU zaposlenih 567 javnih uslužbencev, kar je za 4 več v primerjavi z letom 2020. V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se še naprej pretežno realizirale nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v MU zaradi upokojitev ali drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve. Skozi celo leto so se v manjšem obsegu zvajale 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.
Kadrovski načrt za leto 2021 in njegova sprememba sta bila v skladu s 43. členom ZJU usklajena s proračunom MOL in rebalansom II k proračunu MOL za leto 2021.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2020 IN 2021 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2021**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2021 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2021**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2020 IN 2021 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2020	Neplačane obveznosti 2021	Neplačane obveznosti 2021	Neplačane obveznosti 2021
		na dan 31.12.2020	na dan 31.12.2021 z dospelostjo v letu 2021	na dan 31.12.2021 z dospelostjo v letu 2022	na dan 31.12.2021
1	2		4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Odbitni vstopni DDV, prenakazila po internih nalogih	60.286		48.015	48.015
1	**Mestni svet**	**19.912**	**266**	**20.473**	**20.739**
2	**Nadzorni odbor**	**1.113**		**1.757**	**1.757**
3	**Župan**	**125.923**	**33.977**	**179.036**	**213.013**
4	**Mestna uprava**	**56.866.956**	**6.225.555**	**48.138.231**	**54.363.786**
	4.1 Sekretariat mestne uprave	13.471.018	8.589	2.532.004	2.540.593
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	40.069		53.477	53.477
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	296.457	1.761	1.057.256	1.059.017
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	15.768.174	1.123.616	14.971.169	16.094.785
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	7.999	832	209.372	210.204
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	8.034.234	61	6.953.035 [2]	6.953.096
	4.7 Oddelek za kulturo	832.512	580.781	962.971	1.543.752
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.275.333		1.036.449	1.036.449
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	25.363		737.255 [3]	737.255
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	437.049		453.971	453.971
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	15.318.621	3.476.688 [1]	18.964.229	22.440.917
	4.12 Inšpektorat	1.780			
	4.13 Mestno redarstvo	20.529		8.852	8.852
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	54.072		100.975	100.975
	4.15 Oddelek za šport	1.283.746	1.033.227	97.216	1.130.443
5	**Četrtne skupnosti**	**2.037**		**2.635**	**2.635**
	Rezervni sklad in Proračunski sklad	**205.403**		**3.672**	**3.672**
	SKUPAJ	**57.281.630**	**6.259.798**	**48.393.819**	**54.653.617**

1: znesek vključuje prenakazila v višini 479.158 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

2: znesek vključuje prenakazila v višini 253.407 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

3: znesek vključuje prenakazila v višini 721.084 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2021

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2020 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2021 (bilanca stanja) V EUR**
Dolgoročne finančne obveznosti			
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59910733	1.036.236	27.809
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911080	1.004.017	501.135
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911423	1.451.640	971.658
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 240-51-504602	908.951	789.921
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1107400029/31	2.009.623	1.116.457
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0188/0017957-00	692.881	464.567
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59906586	1.305.088	870.060
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - 2094/2009	1.600.096	800.104
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1028500056	9.000.000	8.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1130700026	289.256	0
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0145/0015522-00	1.484.252	1.199.076
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-00171/12	3.499.999	2.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1435600021	4.266.667	3.733.334
BKS d.d.	Kreditna pogodba št. - 51000852	4.784.064	4.128.388
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K6027/2015	4.800.001	4.266.667
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K 5989/2016	5.333.334	4.800.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1735300024	7.419.355	6.774.194
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700017	2.397.379	1.965.066
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700018	2.940.921	2.555.912
DHL d.d.	Kreditna pogodba št. - 99-51-51002891	8.000.000	7.000.000
NKBM d.d.	Kreditna pogodba št. - 1771612	1.200.000	650.000
NKBM d.d.	Kreditna pogodba št. - 1774654	1.500.000	1.362.500
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05490/20	4.088.103	3.796.095
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05488/20	13.908.723	12.915.243
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0009086321	0	18.666.667
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	194.011	43.787
Skupaj Dolgoročne finančne obveznosti		85.114.597	90.398.638

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2021

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2020 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2021 (bilanca stanja) V EUR**
Druge dolgoročne obveznosti			
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	475.529	475.529
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	34.170.805	33.630.929
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650	20.911.650
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052	2.052
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin	38.984	38.984
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	154.386	147.178
Skupaj Druge dolgoročne obveznosti		55.753.406	55.206.322

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

**dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2022

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2021 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2021

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2021 (glavnica, obresti, stroški)
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490727	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu	04.12.2002	01.12.2022	16.792.770	1.024.433
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490728	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911080 - pogodba o dolgoročnem kreditu	19.12.2003	01.12.2023	8.456.563	506.154
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-05-490002	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911423 - pogodba o dolgoročnem kreditu	23.11.2004	01.12.2024	8.341.456	486.755
NLB D.D. (SBERBANK D.D.)	C7560-08-490080	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700017 (240-51-504372) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2007	31.01.2027	9.000.000	474.616
NLB D.D. (SBERBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700018 (240-51-504602) - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	9.000.000	550.004
BKS BANK AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852 (6201/08) - pogodba o dolgoročnem kreditu	15.12.2008	31.12.2028	12.000.000	714.864
NOVA KBM D.D. (ABANKA D.D., BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1771612 (7863/8) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	9.000.000	606.843
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA Z DODATKI O INVESTICIJSKIH KREDITIH ŠT. LD1107400029, LD1612400047 (LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) IN ŠT. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	13.621.000	930.903
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	3.000.000	234.929
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-09-490328	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	7.000.000	494.864
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu - **DELNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018**	30.11.2009	01.12.2029	16.000.000	812.732
NLB D.D.	C7560-10-490348	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1028500056 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.11.2010	31.12.2030	20.000.000	1.140.313
NOVA KBM D.D. (ABANKA D.D., BANKA CELJE D.D.)	C7560-11-401138	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1774654 (069820/2) - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	3.000.000	158.919
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	4.000.000	300.465
NLB D.D.	C7560-11-401139	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila	23.12.2011	23.06.2022	5.000.000	503.787
SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006	KREDITNA POGODBA ŠT. 07-00171/12 - pogodba o dolgoročnem kreditu	27.12.2012	27.12.2028	8.000.000	532.377
NLB D.D.	C7560-14-210111	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1609000048 (LD1435600021) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	8.000.000	598.152
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-15-490901	KREDITNA POGODBA ŠT. K 6027/2015 - pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2015	02.12.2030	8.000.000	559.464
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-16-490000	KREDITNA POGODBA št. K 5989/2016 - pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2016	02.12.2031	8.000.000	562.081
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	723.558
DELAVSKA HRANILNICA D.D.	C7560-19-490000	KREDITNA POGODBA št. 99-51-51002891 - pogodba o dolgoročnem kreditu	04.12.2019	31.12.2029	10.000.000	1.044.814
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490605	KREDITNA POGODBA ŠT. 07-05488/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	14.819.413	948.427
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490606	KREDITNA POGODBA ŠT. 07-05490/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	4.355.776	279.477

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2021 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2021

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2021 (glavnica, obresti, stroški)
INTESA SANPAOLO BANK d.d.	C7560-21-490001	KREDITNA POGODBA ŠT. 301-00090863210 - pogodba o dolgoročnem kreditu	17.12.2021	31.12.2036	20.000.000	0

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2021

glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2021

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2021 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756003 ŽUPAN					**4.941,19 EUR**						
01019003 7560-Dejavnost župana in podžupanov					***4.941,19 EUR***	***Št. preraz.: 5***					
P7560-2021-0324					**63,19 EUR**	**Št. preraz.: 4**					
756003	11130-Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna m	4011	01019003	-	21,82 EUR	756003	11102-Plače, prispevki, nadomestila- župan in pod	4012	01019003	-	
756003	11130-Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna m	4011	01019003	-	2,02 EUR	756003	11102-Plače, prispevki, nadomestila- župan in pod	4011	01019003	-	
756003	11130-Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna m	4013	01019003	-	1,82 EUR	756003	11102-Plače, prispevki, nadomestila- župan in pod	4013	01019003	-	
756003	11130-Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna m	4015	01019003	-	37,53 EUR	756003	11102-Plače, prispevki, nadomestila- župan in pod	4015	01019003	-	
P7560-2021-0326					**4.878,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-	4.878,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756004	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**				**94.535,33 EUR**					
06039001	***7560-Administracija občinske uprave***				***54.535,33 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2021-0470					**1.100,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4025	06039001	-	1.100,00 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih	4021	06039002	-
P7560-2021-0472					**37.435,33 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4025	06039001	-	37.435,33 EUR	756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-
P7560-2021-0475					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4029	06039001	-	1.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-
P7560-2021-0477					**15.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4022	06039001	-	15.000,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-
06039002	***7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin***				***40.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-0465					**40.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	40.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO					**560.000,00 EUR**						
23039001 7560-Splošna proračunska rezervacija					***560.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***					
P7560-2021-8803					**560.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	126.580,00 EUR	756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-	
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	433.420,00 EUR	756010	82027-Sredstva za plače, prispevke in druge osebi	4133	18039005	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756006	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**				**1.029.053,00 EUR**					
04039003	***7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***				***12.453,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2021-0690					**10.066,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4020	04039003	-	10.066,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
P7560-2021-0692					**222,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4020	04039003	-	222,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
P7560-2021-0693					**2.165,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4020	04039003	-	2.165,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
16029001	***7560-Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***				***45.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-0675					**45.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62092-Geodetska dokumentacija	4021	16029001	-	45.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-
16069002	***7560-Nakup zemljišč***				***971.600,00 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2021-0677					**813.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	629.580,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	183.420,00 EUR	756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-
P7560-2021-0678					**79.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	79.600,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4206	04039003	7560-10-0013
P7560-2021-0696					**79.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	79.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					**490.728,09 EUR**					
13029001 7560-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					***14.943,72 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2021-7034					**1.045,02 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.045,02 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4208	15029002	7560-12-0453
P7560-2021-7041					**11.693,70 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	11.693,70 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-18-0802
P7560-2021-7042					**2.205,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	2.205,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0377
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					***84.680,21 EUR***	***Št. preraz.: 8***				
P7560-2021-7044					**13.274,82 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-21-0992	13.274,82 EUR	756007	45133-Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	4208	13029002	7560-16-0605
P7560-2021-7047					**71.405,39 EUR**	**Št. preraz.: 7**				
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	0,09 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4205	15029002	7560-18-0798
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	157,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0621
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	1.822,10 EUR	756007	63004-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalr	4208	16039001	7560-19-0839
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	41.013,73 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-12-0480
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	0,60 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-15-0564
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	6.051,50 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-16-0614
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-21-0987	22.360,37 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa					***365.938,89 EUR***	***Št. preraz.: 12***				
P7560-2021-0719					**324.607,36 EUR**	**Št. preraz.: 7**				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	19.786,00 EUR	756007	63004-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalr	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	173.361,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-19-0863
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	33.305,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	17.362,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-18-0745
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	77.729,00 EUR	756007	62063-KO - EPC Zalog - udeležba MOL	4204	13029002	7560-21-0987
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	262,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-15-0556
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	2.802,36 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-15-0556
P7560-2021-7038					**28.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45108-Vzdrževanje cest-sklop 6-cestne naprave in	4135	13029003	-	15.000,00 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4020	13029003	-	13.500,00 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-
P7560-2021-7039					**1.960,21 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	13029003	-	1.855,83 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-12-0474

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa										
P7560-2021-7039										
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura		4021	13029003	-	104,38 EUR	756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4029	16039005	-
P7560-2021-7049					**10.871,32 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signal		4135	13029003	-	10.871,32 EUR	756007 45114-Urejanje javnih plakatnih mest		4020	13029003	-
16039001 7560-Oskrba z vodo					***10.440,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-7037					**10.440,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega ł		4135	16039001	-	10.440,00 EUR	756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4208	16039001	7560-16-0617
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					***14.725,27 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2021-7049					**13.911,76 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49001-Vzdrževanje zelenih površin		4021	16039005	-	13.911,76 EUR	756007 45104-Vzdrževanje meteorne kanalizacije		4135	15029002	-
P7560-2021-7052					**813,51 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49003-Razvojne naloge, strokovne podlage ter kata		4021	16039005	-	813,51 EUR	756007 54017-URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA		4208	15059001	7560-17-0731

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					**40.074,21 EUR**						
16029003 7560-Prostorsko načrtovanje					***600,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-0806					**600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756008	62094-Regionalni projekti in priprava na EU projekt	4020	16029003	-	600,00 EUR	756008	62098-Urbanistične študije,natečaji,raziskave	4021	16029003	-	
18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina					***39.474,21 EUR***	***Št. preraz.: 4***					
P7560-2021-0804					**39.474,21 EUR**	**Št. preraz.: 4**					
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	9.200,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izved	4020	16029003	-	
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	2.594,00 EUR	756008	62094-Regionalni projekti in priprava na EU projek	4020	16029003	-	
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	23.880,21 EUR	756008	62095-Prostorski plan MOL	4026	16029003	-	
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	3.800,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izved	4029	16029003	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					**411.852,46 EUR**					
04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					***20.859,64 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2021-0929					**9.418,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	9.418,00 EUR		756009 91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	
P7560-2021-0930					**1.441,64 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	1.441,64 EUR		756009 91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtc	4133	19029001	-	
P7560-2021-0934					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4021	04039003	-	10.000,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
19029001 7560-Vrtci					***54.336,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2021-0934					**54.336,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756009 43680-Programi in projekti za vrtce iz naslova prihra	4133	19029001	-	2.381,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
756009 91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	11.955,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
756009 91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno program	4119	19029001	-	40.000,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
19039001 7560-Osnovno šolstvo					***282.356,50 EUR***	***Št. preraz.: 7***				
P7560-2021-0925					**8.198,79 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	1.370,50 EUR		756009 96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4020	19039004	7560-12-0451	
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	6.828,29 EUR		756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-	
P7560-2021-0928					**26.417,05 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	696,51 EUR		756009 91202-Svetovalni center	4133	19039004	-	
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	6.981,01 EUR		756009 91202-Svetovalni center	4133	19039004	-	
756009 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4133	19039001	-	18.739,53 EUR		756009 91202-Svetovalni center	4133	19039004	-	
P7560-2021-0935					**239.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4021	19039001	-	239.000,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
P7560-2021-0937					**8.740,66 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	8.740,66 EUR		756009 91207-Materialni stroški OŠ	4135	19039001	-	
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					***35.826,32 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2021-0928					**20.589,32 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	20.589,32 EUR		756009 91202-Svetovalni center	4133	19039004	-	
P7560-2021-0934					**15.237,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	15.237,00 EUR		756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	
19069001 7560-Pomoči v osnovnem šolstvu					***18.474,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-0933					**18.474,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	18.474,00 EUR		756009 91206-Štipendije	4117	19069003	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756010	**ODDELEK ZA KULTURO**				**11.738,27 EUR**					
18029002	***7560-Premična kulturna dediščina***				***8.240,12 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-1064					**8.240,12 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4021	18029002	-	8.240,12 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
18039005	***7560-Drugi programi v kulturi***				***3.498,15 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2021-1059					**1.660,02 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	1.660,02 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4021	18029002	-
P7560-2021-1060					**163,25 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	163,25 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-
P7560-2021-1062					**306,54 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	306,54 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastruktur	4204	18039005	7560-18-0814
P7560-2021-1063					**158,50 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	158,50 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-
P7560-2021-1065					**1.209,84 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	43,29 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	1.166,55 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					**22.417,62 EUR**						
17069001 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja					***3.417,62 EUR***	***Št. preraz.: 3***					
P7560-2021-1114					**3.417,62 EUR**	**Št. preraz.: 3**					
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	0,36 EUR	756011	72102-Odvoz s kraja nesreče	4135	17079002	-	
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	0,24 EUR	756011	72101-Obdukcije in mrliški pregledi	4133	17079002	-	
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	3.417,02 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo					***7.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-1114					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-	7.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
17079002 7560-Mrliško ogledna služba					***5.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-1117					**5.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-	5.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
20049003 7560-Socialno varstvo starih					***7.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-1117					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	7.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA					**2.391,06 EUR**						
11029002 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					***2.391,06 EUR***	***Št. preraz.: 2***					
P7560-2021-1238					**195,06 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756012	42104-Razvoj podeželja	4020	11029002	-	195,06 EUR	756012	56099-Izobraževanje s področja narave in varstva	4020	15019001	-	
P7560-2021-1240					**2.196,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756012	42104-Razvoj podeželja	4020	11029002	-	2.196,00 EUR	756012	53001-Merilni sistemi	4202	15029003	7560-17-0715	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					**2.166,60 EUR**						
07039001 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					***2.166,60 EUR***	***Št. preraz.: 2***					
P7560-2021-1311					**1.700,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4029	07039001	-	1.700,00 EUR	756013	22009-Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4026	07039001	-	
P7560-2021-1315					**466,60 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4202	07039001	7560-10-0190	466,60 EUR	756013	22009-Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4202	07039001	7560-10-0190	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					**249.735,97 EUR**						
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					***126.340,06 EUR***	***Št. preraz.: 6***					
P7560-2021-1482					**123.900,06 EUR**	**Št. preraz.: 5**					
756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4204	06039002	7560-16-0638	63.055,77 EUR	756014	81080-Kopališče Vevče	4208	18059001	7560-18-0797	
756014	13356-Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901	9.773,24 EUR	756014	82096-Tovarna Rog-Center Rog	4204	18029001	7560-10-0297	
756014	13356-Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901	3.733,19 EUR	756014	82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križ	4208	18029001	7560-16-0642	
756014	13356-Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901	6.706,00 EUR	756014	82094-Grad Tivoli-obnova	4208	18029001	7560-14-0537	
756014	13356-Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901	40.631,86 EUR	756014	82078-Izgradnja hiše na Stolbi 8	4204	18029001	7560-18-0783	
P7560-2021-4105					**2.440,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756014	13356-Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901	2.440,00 EUR	756014	82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križ	4208	18029001	7560-16-0642	
19039001 7560-Osnovno šolstvo					***123.395,91 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-4196					**123.395,91 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0975	123.395,91 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0982	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756018	**ODDELEK ZA ŠPORT**				**10.716,00 EUR**					
18059001	***7560-Programi športa***				***10.716,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2021-1819					**10.716,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	7560-19-0874	4.954,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	7560-19-0874	5.762,00 EUR	756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756022	**Četrtna skupnost Center**				**524,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***524,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2021-2205					**524,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756022	16011-Četrtna skupnost Center	4029	06029001	-	524,00 EUR	756022	86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756025	**Četrtna skupnost Polje**				**1.709,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***1.709,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2021-2504					**1.709,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4022	06029001	-	768,00 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4029	06029001	-	941,00 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2021, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756034	**Četrtna skupnost Šentvid**				**61,00 EUR**						
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***61,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2021-3402					**61,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756034	84011-Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, d	4020	06029001	-	61,00 EUR	756034	16023-Četrtna skupnost Šentvid	4020	06029001	-	

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2021

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Služba za javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: *01 306 44 40*
faks: *01 306 12 06*
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 439-1/2022-5
Datum: 21-03-2022

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2021 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
1	7560-20-220063	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Širitev pokopališča Rudnik	Pogodba	430-1583/2020	600.000,00 €	732.000,00 €	GIB GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.	179.395,63 €	218.862,67 €	05.01.2021
2	7560-20-210040	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Izdelava projektne dokumentacije za investicijski projekt Glavna aleja pokopališča Žale	Pogodba	430-986/2020 - 1	245.901,64 €	300.000,00 €	ATELJE MARKO MUŠIČ D.O.O.	235.025,00 €	286.730,50 €	11.01.2021
3	7560-20-220069	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija	Pogodba	430-2928/2020 - 16	230.000,00 €	280.600,00 €	MINERVO, PODJETJE ZA MINIRANJE, EKSPLOATACIJO RUDNIN, VRTANJE IN OPREMO D.D., LJUBLJANA	191.319,33 €	233.409,58 €	15.01.2021
4	7560-20-210062	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2021 in 2022	Pogodba	430-1524/2020 - 4	200.313,00 €	244.381,86 €	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	178.056,00 €	217.228,32 €	19.01.2021
5	7560-20-220066	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Rekonstrukcija ceste na Poljane	Pogodba	430-2098/2020 - 1	525.846,59 €	641.532,84 €	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	220.695,65 €	269.248,69 €	09.02.2021
6	7560-20-210053	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Pooblastilo	IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV ZA OBDOBJE 24 MESECEV	**Pogodba**	**430-1247/2020 - 6**	846.214,59 €	1.032.381,80 €	**DHL EKSPRES (Slovenija) d.o.o.**	**1.238,36 €**	**1.510,80 €**	**15.02.2021**
						Pogodba	**430-1247/2020 - 2**			**POŠTA SLOVENIJE D.O.O.**	**737.704,92 €**	**900.000,00 €**	**03.05.2021**
7	7560-20-220068	Oddelek za varstvo okolja	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ureditev novega vrtičkarskega območja Muste	Pogodba	430-2126/2020 - 1	570.000,00 €	695.400,00 €	LAVACO, D.O.O.	480.079,74 €	585.697,28 €	16.02.2021
8	7560-19-220085	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza	Pogodba	430-2196/2019 - 1	1.653.639,35 €	2.017.440,01 €	PRENOVA - GRADBENIK D.O.O.	1.361.335,51 €	1.660.829,32 €	25.02.2021
9	7560-21-220008	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Odstranitev galvane v centru Rog	Pogodba	430-210/2021 - 1	170.000,00 €	207.400,00 €	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O.	275.185,80 €	335.726,68 €	02.03.2021
10	7560-21-210006	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	IZDELAVA PZI ZA OBNOVO IN IZGRADNJO CENTRA ROG	Pogodba	430-191/2021 - 1	390.600,00 €	476.532,00 €	BAX STUDIO ARCHITECTURE S.L.P.	508.300,00 €	620.126,00 €	05.03.2021

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
11	7560-20-220047	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD IN JAKŠIČEVE ULICE	Pogodba	430-1141/2020 - 1	1.554.000,00 €	1.895.880,00 €	PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O.	2.082.765,49 €	2.540.973,90 €	11.03.2021
12	7560-20-220055	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ureditev Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo	Pogodba	430-1371/2020 - 1	700.000,00 €	854.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	989.389,46 €	1.207.055,14 €	24.03.2021
13	7560-20-210071	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Odprti postopek	SKUPNO JAVNO NAROČILO - OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE ZA POTREBE MOL IN JZ TURIZEM LJUBLJANA ZA OBDOBJE 4 LET	Okvirni sporazum	430-2128/2020 - 1	2.464.632,79 €	3.006.852,00 €	VALINA D.O.O.	1.817.636,39 €	2.217.516,39 €	01.04.2021
14	7560-20-210079	Služba za notranjo revizijo	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL	Pogodba	430-2568/2020 - 3	65.573,77 €	80.000,00 €	GM SVETOVANJE, D.O.O.	34.923,60 €	42.606,79 €	01.04.2021
15	7560-20-210056	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izdelava projektne dokumentacije DGD za gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL ter projektne dokumentacija DGD in PZI za komunalno in prometno ureditev ob sočasni gradnji javne kanalizacije - območje 16 Kozarje	Pogodba	430-1409/2020 - 1	125.000,00 €	152.500,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.O.	99.365,00 €	121.225,30 €	06.04.2021
16	7560-21-220004	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Rekonstrukcija Trga mladinskih delovnih brigad s pripadajočimi križišči Prešernova-Rimska, Prešernova-Aškerčeva in Tržaška-Bleiweisova	Pogodba	430-115/2021 - 3	1.980.000,00 €	2.415.600,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	2.754.402,41 €	3.360.370,94 €	22.04.2021
17	7560-21-220001	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE DUNAJSKE CESTE	Pogodba	430-2597/2020 - 1	2.459.016,39 €	3.000.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O., LITIJA	2.977.198,02 €	3.632.181,58 €	29.04.2021
18	7560-20-220074	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA LETALIŠKI PRI INTEREUROPI IN NAVEZAVA DO VZHODNE OBVOZNICE	Pogodba	430-1216/2020 - 6	983.000,00 €	1.199.260,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.097.118,93 €	1.338.485,10 €	03.05.2021
19	7560-21-200015	Oddelek za kulturo	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	DOBAVA POHORSKEGA TONALITA ZA SPOMENIK HALLERSTEINU	Pogodba	430-2587/2020 - 4	44.263,00 €	54.000,86 €	MINERAL D.O.O.	39.836,70 €	49.600,77 €	04.05.2021
20	7560-20-220064	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izvedba GOI pri novogradnji objekta Četrtne skupnosti Golovec	Pogodba	430-1660/2020 - 1	1.393.442,62 €	1.700.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	1.958.772,07 €	2.389.701,93 €	12.05.2021
21	7560-21-220009	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Cankarjeva 10, obnova ličnega pročelja in strehe na stavbi Cankarjeva 10 v okviru programa LMM	Pogodba	430-2543/2020 - 2	210.540,00 €	233.048,70 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	245.729,28 €	245.729,28 €	13.05.2021
22	7560-21-200028	Mestno redarstvo	BLAGO	Odprti postopek	Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme z notranjo ojačitvijo ter najvišjo varnostno stopnjo v Mestni občini Ljubljana	Pogodba	430-3129/2018 - 70	399.939,75 €	487.926,50 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	416.407,60 €	508.017,27 €	17.05.2021
23	7560-21-220014	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza	Pogodba	430-205/2021 - 4	2.941.089,00 €	3.588.128,58 €	VGS D.O.O. GRADNJA,INŽENIRING,SVETOVANJE	2.690.506,16 €	3.282.417,52 €	17.05.2021
24	7560-21-210016	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	NAROČILO ZA IZVEDBO LASERSKO – TOPOGRAFSKEGA SNEMANJA, IZDELAVE DMR IN IZDELAVE PRAVILNIH BARVNIH DIGITALNIH ORTO FOTO NAČRTOV (TRUEORTHO) ZA LETO 2021	Pogodba	430-291/2021 - 5	70.081,97 €	85.500,00 €	FLYCOM TECHNOLOGIES, DRUŽBA ZA TEHNOLOŠKE STORITVE, D.O.O.	67.560,50 €	82.423,81 €	18.05.2021

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
25	7560-21-200017 - 1	SMU - Center za informatiko	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme (sklop 1)	Pogodba	430-269/2021 - 3	90.000,00 €	109.800,00 €	INVOICE d.o.o.	56.576,55 €	69.023,39 €	20.05.2021
					Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme (sklop 2)	Pogodba	430-269/2021 - 23			ADD,TRGOVINA,INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O.	4.511,20 €	5.503,66 €	03.06.2021
26	7560-21-220010	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Gradbena pogodba za ureditev Hribarjevega nabrežja in Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga	Pogodba	430-1706/2020 - 6	1.000.000,00 €	1.220.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	790.670,09 €	964.617,51 €	25.05.2021
27	7560-21-210002	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Odprti postopek	Izdelava projektne dokumentacije za obnovo palače Kresija	Pogodba	430-2565/2020 - 3	550.000,00 €	671.000,00 €	API ARHITEKTI D.O.O.	278.650,00 €	339.953,00 €	27.05.2021
28	7560-20-210077	Sekretariat mestne uprave	STORITEV	Odprti postopek	Ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja Mestne občine Ljubljana	Okvirni sporazum	430-1495/2020 - 1	230.650,00 €	281.393,00 €	ROC, EKONOMSKE ANALIZE IN PRAVNO SVETOVANJE, D.O.O.	230.650,00 €	281.393,00 €	03.06.2021
29	7560-19-220110	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Pooblastilo	Rekonstrukcija ceste, gradnja pločnikov in kol. steze ter gradnja komunalne infrastrukture v Črni vasi	Pogodba	430-3100/2019 - 1	24.500.000,00 €	29.890.000,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB.PODJ,D.D.	22.170.531,98 €	27.048.049,02 €	07.06.2021
30	7560-21-200012	SMU - Center za informatiko	BLAGO	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Naročnina na nove verzije imis/Suite licenc	Pogodba	430-196/2021 - 5	83.651,78 €	102.055,17 €	IS D.O.O.	89.000,00 €	108.580,00 €	09.06.2021
31	7560-21-220005	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Pooblastilo	Rekonstrukcija ceste V Murglah v Ljubljani	Pogodba	430-143/2021 - 1	697.000,00 €	850.340,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	608.912,51 €	742.873,26 €	**11.06.2021**
32	7560-21-220023	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Osnovna šola Kolezija - celovita sanacija objekta na Spitski 13	Pogodba	430-488/2021 - 1	3.815.968,58 €	4.655.481,67 €	DEMA PLUS D.O.O.	4.837.025,78 €	5.901.171,45 €	01.07.2021
33	7560-21-220032	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ MARTINA KRPANA - Statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo - Faza II	Pogodba	430-390/2021 - 5	2.800.000,00 €	3.416.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	3.074.956,75 €	3.751.447,24 €	01.07.2021
34	7560-21-220021	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Vrtec Šentvid enota Sapramiška - celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	Pogodba	430-469/2021 - 1	1.174.714,32 €	1.433.151,47 €	DEMA PLUS D.O.O.	2.486.575,23 €	3.033.621,78 €	07.07.2021
35	7560-21-220024	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Osnovna šola Livada - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	Pogodba	430-489/2021 - 1	2.403.315,17 €	2.932.044,51 €	AROL D.O.O.	4.273.010,27 €	5.213.072,53 €	07.07.2021
36	7560-21-220026	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Vrtec Viški vrtci enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	Pogodba	430-491/2021 - 1	1.132.315,34 €	1.381.424,71 €	GIB GRADNJE, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING D.O.O.	2.861.386,73 €	3.490.891,81 €	07.07.2021
37	7560-21-220030	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE	Pogodba	430-389/2021 - 1	3.766.976,24 €	4.595.711,03 €	VGS D.O.O. GRADNJA,INŽENIRING,SVETOVANJE	3.735.489,08 €	4.557.296,68 €	07.07.2021

Zap. št.	Številka JN	OE nosilka	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
38	7560-21-220033	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ TRNOVO - Celovita obnova objekta	Pogodba	430-450/2021 - 4	2.564.685,25 €	3.128.916,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	2.395.518,97 €	2.922.533,14 €	07.07.2021
39	7560-21-220019	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA	Pogodba	430-133/2021 - 4	4.320.000,00 €	5.270.400,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB.PODJ,D.D.	5.318.001,75 €	6.487.962,14 €	16.07.2021
40	7560-21-210027	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	STROKOVNI NADZOR PRI IZVEDBI OBNOVE IN IZGRADNJE CENTRA ROG	Pogodba	430-468/2021 - 4	99.000,00 €	120.780,00 €	LOKAINŽENIRING D.O.O.	73.578,00 €	89.762,72 €	19.07.2021
41	7560-21-220020	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta	Pogodba	430-467/2021 - 1	959.291,18 €	1.170.335,24 €	G.V. D.O.O.	3.168.503,29 €	3.865.574,01 €	21.07.2021
42	7560-21-220046	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OBNOVA IN IZGRADNJA CENTRA ROG	Pogodba	430-1006/2021 - 2	13.680.000,00 €	16.689.600,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	14.216.477,36 €	17.344.102,38 €	23.07.2021
43	7560-21-210011	Oddelek za varstvo okolja	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA CENTER	Pogodba	430-120/2021- - 2	120.000,00 €	146.400,00 €	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	94.747,50 €	115.591,95 €	27.07.2021
44	7560-21-210038	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Pooblastilo	STORITEV NADZORNIKA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM PRI IZVAJANJU PROJEKTA "REKONSTREUKCIJA CESTE, GRADNJA PLOČNIKOV IN KOLESARSKE STEZE TER UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU ČRNA VAS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA"	Pogodba	430-804/2021-2	690.000,00 €	841.800,00 €	Projekt d.d. Nova Gorica	675.214,29 €	823.761,43 €	02.08.2021
45	7560-21-210039	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO OBVOZNE CESTE V GAMELJNAH, OD PRIKLJUČKA AC ŠMARTNO DO DUNAJSKE CESTE	Pogodba	430-821/2021 - 1	263.500,00 €	321.470,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	310.838,11 €	379.222,49 €	09.08.2021
46	7560-21-210050	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izbira izvajalca storitve varovanja za potrebe Mestne občine Ljubljana	Okvirni sporazum	430-1111/2021 - 1	4.200.000,00 €	5.124.000,00 €	VALINA VAROVANJE D.O.O.	4.101.165,97 €	5.003.422,48 €	12.08.2021
47	7560-21-220025	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Vrtec Pedenjped enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinje	Pogodba	430-490/2021 - 1	1.872.639,17 €	2.284.619,79 €	KOSTAK D.D.	3.728.451,53 €	4.548.710,87 €	12.08.2021
48	7560-21-210059	OFR	STORITVE	Pooblastilo	IZVAJANJE STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV V OBDOBJU 2022-2024	Okvirni sporazum	430-1324/2021-2	15.000,00 €	18.300,00 €	Nova ljubljanska banka d.d.	15.000,00 €	15.000,00 €	13.08.2021
49	7560-21-220040	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	UMESTITEV DVIGALA V TIVOLSKI GRAD	Pogodba	430-849/2021 - 2	135.840,00 €	165.724,80 €	GRADNIK, GRADBENIŠTVO IN NADZOR D.O.O.	177.218,70 €	216.206,81 €	24.08.2021
50	7560-21-210034	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Pooblastilo	JAVNO NAROČILO ZA MOBILNO, STACIONARNO TELEFONIJO IN NAKUP MOBILNIH APARATOV ZA MOL 2021-2025 (MOBILNA TELEFONIJA)	Pogodba	430-645/2021 - 2	762.221,58 €	929.910,33 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	368.279,10 €	449.300,50 €	31.08.2021
					JAVNO NAROČILO ZA MOBILNO, STACIONARNO TELEFONIJO IN NAKUP MOBILNIH APARATOV ZA MOL 2021-2025 (STACIONARNA TELEFONIJA)	Pogodba	430-645/2021 - 3			TELEKOM SLOVENIJE D.D.	393.442,62 €	480.000,00 €	31.08.2021

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
51	7560-21-200052	Mestno redarstvo	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	DOBAVA IN POSTAVITEV OPREME ZA NADZOR PROMETA MR	Pogodba	430-1106/2021 - 1	90.163,93 €	110.000,00 €	INTERMATIC D.O.O.	84.553,20 €	103.154,90 €	03.09.2021
52	7560-21-210048	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice	Pogodba	430-1005/2021 - 2	899.849,99 €	1.097.816,99 €	ELEA IC D.O.O.	998.000,00 €	1.217.560,00 €	16.09.2021
53	7560-21-210056	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	Najem energijsko učinkovitih multufunkcijskih naprav za potrebe MOL za obdobje 2021 - 2024 (sklop 1)	Pogodba	430-1204/2021 - 13	243.000,00 €	296.460,00 €	OPTIPTINT D.O.O.	41.472,00 €	50.595,84 €	23.09.2021
					Najem energijsko učinkovitih multufunkcijskih naprav za potrebe MOL za obdobje 2021 - 2024 (sklop 2)	Pogodba	430-1204/2021 - 14			PAVLIN D.O.O.	25.304,40 €	30.871,37 €	23.09.2021
					Najem energijsko učinkovitih multufunkcijskih naprav za potrebe MOL za obdobje 2021 - 2024 (sklop 3 in 4)	Pogodba	430-1204/2021 - 15			KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O.	192.175,56 €	234.454,18 €	23.09.2021
54	7560-21-200055	Služba za lokalno samoupravo	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	NAKUP IN MONTAŽA MULTIMEDIJE V DVORANI MOL SLS CESTA II GRUPE ODREDOV 43	Pogodba	430-1238/2021 - 1	77.868,85 €	95.000,00 €	MK LIGHT SOUND D.O.O.	76.244,70 €	93.018,53 €	28.09.2021
55	7560-20-200072	SMU - Center za informatiko	BLAGO	Pooblastilo	Nakup Microsoft programske opreme	Pogodba	430-2363/2020 - 3	519.629,52 €	633.948,01 €	SOFTLINE SERVICES KFT	368.240,42 €	449.253,31 €	29.09.2021
56	7560-21-220058	Oddelek za kulturo	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OBNOVA GALERIJE SEVERNA EMONSKA VRATA	Pogodba	430-1350/2021 - 1	390.000,00 €	475.800,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	383.213,18 €	467.520,08 €	01.10.2021
57	7560-21-210042	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Odprti postopek	Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo gradnje Kopališča Ilirija	Pogodba	430-613/2021 - 1	245.901,64 €	300.000,00 €	GTS INŽENIRING, D.O.O.	238.500,00 €	290.970,00 €	20.10.2021
58	7560-21-210049	Kabinet župana	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Spremljanje medijev za MOL in JHL d.o.o.	Pogodba	430-963/2021 - 1	78.688,52 €	96.000,00 €	PRESS CLIPPING D.O.O.	82.440,00 €	100.576,80 €	04.11.2021
59	7560-21-220044	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZGRADNJA PARKIRIŠČA IN KONČNEGA POSTAJALIŠČA LPP OB LETALIŠKI CESTI	Pogodba	430-267/2021 - 3	700.000,00 €	854.000,00 €	VS, GRADNJA IN INŽENIRING, D.O.O.	990.833,41 €	1.208.816,76 €	25.11.2021
60	7560-21-220065	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	SANACIJA POŠKODB NA MESARSKEM MOSTU V LJUBLJANI	Pogodba	430-1196/2021 - 15	240.000,00 €	292.800,00 €	HIPOX D.O.O.	275.123,78 €	335.651,01 €	25.11.2021
61	7560-21-220043	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Širitev Pokopališča Vič - GOI dela	Pogodba	430-591/2021 - 2	2.600.000,00 €	3.172.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	2.991.586,21 €	3.649.735,18 €	01.12.2021
62	7560-21-210061	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	PROJEKTANTSKI NADZOR PRI IZVEDBI OBNOVE IN IZGRADNJE CENTRA ROG	Pogodba	430-1461/2021 - 3	131.404,00 €	160.312,88 €	BAX STUDIO ARCHITECTURE S.L.P.	131.404,00 €	160.312,88 €	08.12.2021

Zap. št.	Številka JN	OE naročila	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv izvajalca	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
63	7560-21-220031	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Obnova nadvoza VA0229 na Podutiški cesti z ureditvijo Podutiške ceste na odseku med Ledarsko ulico in Ulico bratov Babnik	Pogodba	430-600/2021 - 1	914.282,10 €	1.115.424,16 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.354.910,60 €	1.652.990,93 €	08.12.2021
64	7560-21-220036	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vegova 8, Obnova 3 uličnih fasad s stavbnim pohištvom stavbe Vegova 8 v Ljubljani v okviru LMM	Pogodba	430-669/2021 - 2	131.500,00 €	147.239,74 €	SPL D.D.	129.476,55 €	129.476,55 €	09.12.2021
65	7560-21-200037	SMU - Odsek za splošne zadeve	BLAGO	Pooblastilo	NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH	Okvirni sporazum	430-614-2021-7	92.179,51 €	112.459,00 €	PETROL d.d. Ljubljana	67.475,40 €	82.319,99 €	21.12.2021
			BLAGO	Pooblastilo	NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH	Okvirni sporazum	430-614-2021-6			MOL Slovenija d.o.o.	36.871,80 €	44.983,60 €	21.12.2021
								100.104.331,13 €	122.090.283,65 €				

Vir: iNAR, 21.3.2022

Pripravila:
Barbara Ratej

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA 2 SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2021

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2021

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.000,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			**1.000,00**
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	81053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	5.840,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			**5.840,00**

SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2021	**6.840,00**

PRILOGA 9

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2021

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2021

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POGODBA O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET OZIROMA 60 MESECEV	77.965,80	95.118,28			15.05.2015	15.05.2015	15.05.2020	
			430-163/2015-24		POVIŠANJE VREDNOSTI Z DODATKOM 4 IN PODALJŠANJE ROKA	12.908,50	15.748,37			06.05.2020	15.05.2015	30.04.2021	Podaljšanje veljavnosti pogodbe ter povečanje vrednosti
					SKUPAJ VREDNOST C7560-15-210022	**90.874,30**	**110.866,65**	**95.415,30**	**15.451,35**				
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-17	LETO 2017	DODATEK ŠTEVILKA 1 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2017					28.02.2017	20.01.2017	31.12.2017	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-19	LETO 2019	DODATEK ŠTEVILKA 2 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2019					09.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-21	LETO 2020	DODATEK ŠTEVILKA 3 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2020					19.03.2020	01.01.2020	15.05.2020	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-24	LETO 2020/2021	DODATEK ŠTEVILKA 4 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA - podaljšanje poslovnega najema do 30.04.2021					06.05.2020	06.05.2020	30.04.2021	
4.1. SMU	C7560-18-200092	7560-18-200092	430-1529/2018-4	VALETEX&CO. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET-SKLOP 1 HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	118.032,79	144.000,00	84.034,76	59.965,24	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2023	
			430-1529/2018-69		ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	0,00	0,00	0,00		18.11.2021	22.03.2019	22.03.2023	Skladno s 5. a členom Okvirnega sporazuma se zaradi višanja cen primarnih in sekundarnih surovin za izdelavo higiensko papirne konfekcije, vezano na indeks rasti po Evropskem statističnem uradu (EUROSTAT) za segment C171, se cene z dnem 15.10.2021 povišajo.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**88.524,57**	**108.000,00**	**84.034,76**					
	C7560-19-403038	7560-18-200092	430-1529/2018-36	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-200092 - SKLOP 1 - HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	29.508,19	36.000,00	28.851,58		29.04.2019	29.04.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403013	7560-18-200092	430-1529/2018-51	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-200092 - SKLOP 1 - HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	29.508,19	36.000,00	34.390,89		06.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-21-403008	7560-18-200092	430-1529/2018-63	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-200092 - SKLOP 1 - higienski papirnati izdelki	29.508,19	36.000,00	20.792,29		01.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-18-000092**	**7560-18-000092**	**430-1529/2018-30**	**SIJ D.O.O. DOMŽALE**	**OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET-SKLOP 2 SANITARNI MATERIAL**	**22.950,85**	**28.000,00**	**16.155,14**	**11.844,86**	**22.03.2019**	**22.03.2019**	**22.03.2023**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**20.491,79**	**25.000,00**	**16.155,14**					
	C7560-19-403039	7560-18-000092	430-1529/2018-37	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 - sanitarni material	5.737,70	7.000,00	3.937,41		25.04.2019	25.04.2019	03.12.2019	
	C7560-20-403014	7560-18-000092	430-1529/2018-52	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 - sanitarni material	5.737,70	7.000,00			05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
			430-1529/2018-58		ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2020	4.098,36	5.000,00	9.031,01		22.09.2020	01.01.2020	31.12.2020	Povečanje vrednosti pogodbe za leto 2020
	C7560-21-403007	7560-18-000092	430-1529/2018-62	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092- SKLOP 2: SANITARNI MATERIAL	4.918,03	6.000,00	3.186,71		01.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-18-100406**	**7560-18-100406**	**430-2164/2018-5**	**TISKARNA JANUŠ D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI IN DOBAVI TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**17.940,00**	**21.886,80**	**6.433,16**	**15.453,64**	**25.10.2018**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	
			430-2164/2018-12		**ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZDELAVI IN DOBAVI TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - podaljšanje roka**					**10.12.2020**	**01.01.2019**	**30.06.2021**	Podaljšanje roka za 6 mesecev.
			430-2164/2018-16		**ANEKS ŠT. 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZDELAVI IN DOBAVI TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA- podaljšanje roka**					**02.06.2021**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	Podaljšanje roka za 6 mesecev.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**22.038,36**	**26.886,80**	**6.433,16**					
	C7560-19-403000	7560-18-100406	430-2164/2018-7	LETO 2019	LETNA POGODBA ZA NAKUP IN DOBAVO TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-100406	8.970,00	10.943,40	4.249,26		25.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-20-403062	7560-18-100406	430-2164/2018-10	LETO 2020	LETNA POGODBA ZA NAKUP IN DOBAVO TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-100406	8.970,00	10.943,40	2.025,30		10.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403020	7560-18-100406	430-2164/2018-14	LETO 2021	POGODBA ZA NAKUP IN DOBAVO TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-100406	4.098,36	5.000,00	158,60		19.02.2021	01.01.2021	30.06.2021	
			430-2164/2018-18		ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA LETO 2021					15.10.2021	01.01.2021	31.12.2021	Ta aneks se sklepa zaradi podaljšanja veljavnosti pogodbe za leto 2021.
4.1. SMU	**C7560-18-200019**	**7560-18-200019**	**430-236/2018-4**	**MK TRGOVINA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**250.819,67**	**306.000,00**	**198.981,44**	**107.018,56**	**22.06.2018**	**26.06.2018**	**25.06.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**215.778,69**	**263.250,00**	**198.981,44**					
	C7560-18-403101	7560-18-200019	430-236/2018-24	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	27.663,93	33.750,00	33.456,74		28.06.2018	26.06.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403014	7560-18-200019	430-236/2018-39	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	62.704,92	76.500,00	51.772,66		31.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403006	7560-18-200019	430-236/2018-46	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	62.704,92	76.500,00	59.364,19		24.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403003	7560-18-200019	430-236/2018-56	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MOL ZA LETO 2021 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-200019	62.704,92	76.500,00	54.387,85		19.02.2021	01.01.2021	21.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-18-200091**	**7560-18-200091**	**430-1989/2018-2**	**ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**87.098,55**	**106.260,23**	**55.944,68**	**50.315,55**	**31.12.2018**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**82.655,86**	**100.840,16**	**55.944,68**					
	C7560-19-403021	7560-18-200091	430-1989/2018-24	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.032,85	35.420,08	24.724,93		05.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403058	7560-18-200091	430-1989/2018-31	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.032,85	35.420,08	16.842,47		03.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-21-403011	7560-18-200091	430-1989/2018-37	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2019-2021- sklop 1 - Osrednjeslovenska regija	24.590,16	30.000,00	14.377,28		25.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.9. OVO	**C7560-18-210038**	**7560-18-210038**	**430-903/2018-3**	**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**	**OKVIRNI SPORAZUM OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA**	**91.060,50**	**111.093,81**	**95.573,45**	**15.520,36**	**13.09.2018**	**01.10.2018**	**01.10.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**91.060,50**	**111.093,80**	**95.573,45**					
	C7560-18-408050	7560-18-210038	430-903/2018-15	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	3.470,02	4.233,42	4.233,42		03.10.2018	01.10.2018	31.12.2018	
	C7560-19-408008	7560-18-210038	430-903/2018-25	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	29.319,34	35.769,59	35.769,59		03.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-408026	7560-18-210038	430-903/2018-37	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	30.870,58	37.662,11	37.662,11		21.05.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-408027	7560-18-210038	430-903/2018-49	LETO 2021	POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA OMS 2018-2021 ZA PRORAČUNSKO LETO 2021 (LETNA POGODBA)	27.400,56	33.428,68	17.908,33		30.03.2021	01.01.2021	01.10.2021	
4.5. OUP	**C7560-18-210057**	**7560-18-210057**	**430-1341/2018-2**	**IMOVINA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"**	**160.000,00**	**195.200,00**			**23.10.2018**	**23.10.2018**	**31.08.2021**	
			430-1341/2018-107		**ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU**	**36.320,00**	**44.310,40**	**203.578,18**	**35.932,22**	**31.08.2021**	**23.10.2018**	**31.05.2022**	Podaljšanje roka in povečanje vrednosti.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**190.582,06**	**232.510,11**	**203.578,18**					
	C7560-18-407002	7560-18-210057	430-1314/2018-67	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	20.000,00	24.400,00	17.417,77		06.11.2018	23.10.2018	31.12.2018	
	C7560-19-407002	7560-18-210057	430-1314/2018-89	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	40.983,61	50.000,00			07.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
			430-1341/2018-92		ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2019	16.393,44	20.000,00	68.175,02		08.11.2019	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-20-407002	7560-18-210057	430-1341/2018-95	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	16.393,44	20.000,00			17.04.2020	01.01.2020	31.12.2020	
			430-1341/2018-98		ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	38.524,59	47.000,00	53.137,10		07.08.2020	01.01.2020	31.12.2020	Povečanje vrednosti za leto 2020
	C7560-21-407000	7560-18-210057	430-1341/2018-101	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA LETO 2021, KI SE SKLEPA NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ANEKSA ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	46.286,98	56.470,11			22.01.2021	01.01.2021	31.08.2021	
			430-1341/2018-110		ANEKS ŠT. 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2021	12.000,00	14.640,00	64.848,29		31.08.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.2. OFR	**C7560-18-210068**	**7560-18-210068**	**430-1492/2018-2**	**NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV**	**15.000,00**	**-**	**7.015,27**	**7.984,73**	**19.12.2018**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**15.000,00**	**-**	**7.015,27**					
	C7560-19-406001	7560-18-210068	430-1492/2018-7	LETO 2019	LETNA POGODBA 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	-	2.206,55		15.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-406000	7560-18-210068	430-1492/2018-12	LETO 2020	LETNA POGODBA 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	-	2.117,60		17.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-406000	7560-18-210068	430-1492/2018-19	LETO 2021	LETNA POGODBA 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	-	2.691,12		10.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-19-200042**	**7560-19-200042**	**430-948/2019-5**	**PETROL D.D.**	**NEPOSREDNA POGODBA ŠT. C7560-19-200042 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-19-100020 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH**	**-**	**-**	**76.533,38**		**31.01.2020**	**31.01.2020**	**09.01.2022**	Določena je bila ocenjena vrednost okvirnega sporazuma v višini 63.806 EUR z DDV - povišanje cene goriva v času trajanja okvirnega sporazuma.
					SKUPAJ LETNE POGODBE			**76.533,38**					
	C7560-20-403059	7560-19-200042	430-948/2019-7	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI NEPOSREDNE POGODBE O SUKCESIVNI DOBAVI GORIV NA BENCINSKIH SERVISIH ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	-	-	27.744,09		11.03.2020	09.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403010	7560-19-200042	430-948/2019-10	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI NEPOSREDNE POGODBE O SUKCESIVNI DOBAVI GORIV NA BENCINSKIH SERVISIH ZA VOZILA MU MOL	-	-	48.789,29		25.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.15. OŠ	**C7560-18-480371**	**7560-18-408371**	**430-502/2018-6**	**LPP D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**	**485.844,75**	**532.000,00**	**239.294,71**	**292.705,29**	**26.09.2018**	**17.09.2018**	**31.08.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**410.681,32**	**449.696,04**	**239.294,71**					
	C7560-18-480372	7560-18-480371	430-502/2018-7	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	39.269,41	43.000,00	28.846,36		03.10.2018	17.09.2018	31.12.2018	
	C7560-19-480372	7560-18-480371	430-502/2018-8	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	107.762,56	118.000,00			25.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
			430-502/2018-11	LETO 2019	ANEKS K POGODBI ZA LETO 2019	7.758,94	8.496,04	126.496,04		31.01.2020	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019
	C7560-20-480372	7560-18-480371	430-502/2018-10	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	141.735,16	155.200,00	36.918,45		27.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-480372	7560-18-480371	430-502/2018-13	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	114.155,25	125.000,00	47.033,86		28.04.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-17-200098**	**7560-17-200098**	**430-748/2017-143**	**ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE**	*		**4.492.751,72**		**27.06.2018**	**01.07.2018**	**30.06.2021**	Skupno JN in okvirni sporazum za MOL in posredne PU MOL
* Ocenjena vrednost za dobavo električne energije določena v okvirnem sporazumu za celotno trajanje okvirnega sporazuma znaša 10.895.507,88 EUR in ne vključuje: omrežnine, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE), prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine na električno energijo, morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja, davka na dodano vrednost, ki jih morajo poravnati odjemalci.												
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			**4.492.751,72**					
				LETO 2018				393.718,49					
				LETO 2019				2.087.251,69					
				LETO 2020				1.200.097,81					
				LETO 2021				811.683,73					
4.14. SLS	**C7560-17-200032**	**7560-17-200032**	**430-600/2017-3**	**PETROL D.D.**	**NEPOSREDNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-17-200032 NA PODLAGI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C3130-17-100055 O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA**	**174.688,04**	**174.688,04**	**36.624,81**	**138.063,23**	**11.10.2018**	**01.03.2018**	**01.03.2022**	Skupno JN - postopek vodil MJU
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			**46.142,36**					
				LETO 2018				7.101,91					
				LETO 2019				21.608,52					
				LETO 2020				7.914,38					
				LETO 2021				9.517,55					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-17-210097	7560-17-210097	430-2630/2017-3	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	371.846,08	453.652,22	220.286,09	233.366,13	21.06.2018	21.06.2018	21.06.2022	
			430-2630/2017-6		ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ŠT. C7560-17-210097 ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE					09.07.2018	21.06.2018	21.06.2022	Ponudnik je naročniku priznal dodaten 3% popust
* Z dnem pričetka veljavnosti novega okvirnega sporazuma C7560-21-210034 (sklenjen 31.8.2021) je prenehal veljati Okvirni sporazum za izvedbo storitev mobilne telefonije - za MOL 2018-2022 št. C7560-17-210097.													
					SKUPAJ LETNE POGODBE	301.498,63	367.828,33	220.286,09					
	C7560-18-403103	7560-17-210097	430-2630/2017-7	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	34.285,52	41.828,33	35.227,52		28.06.2018	26.06.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403013	7560-17-210097	430-2630/2017-14	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	81.967,21	100.000,00	70.245,84		18.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403007	7560-17-210097	430-2630/2017-18	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	92.622,95	113.000,00	67.175,57		11.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403002	7560-17-210097	430-2630/2017-23	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	92.622,95	113.000,00	47.637,16		16.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-17-210099	7560-17-210099	430-2644/2017-6	CEP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	57.209,09	69.795,09	48.415,70	21.379,39	18.07.2018	01.07.2018	30.06.2022	
			430-2644/2017-38		ANEKS 1 K OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA					02.07.2020	01.07.2018	30.06.2022	Sprememba pri podizvajalcih
					SKUPAJ LETNE POGODBE	39.945,34	48.733,32	48.415,70					
	C7560-18-420027	7560-17-210099	102-4/2018-1	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7.459,02	9.100,01	8.826,70		18.07.2018	01.07.2018	31.12.2018	
	C7560-19-429004	7560-17-210099	102-24/2018-5	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.202,18	13.666,66	13.627,40		11.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-429001	7560-17-210099	102-24/2018-8	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.202,18	13.666,66	13.664,00		07.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-420001	7560-17-210099	102-24/2018-14	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	10.081,96	12.299,99	12.297,60		30.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-17-210100	7560-17-210100	430-2720/2017-24	VALINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	1.281.712,05	1.563.688,71	1.548.364,38	15.324,33	03.04.2018	01.04.2018	31.03.2021	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	1.326.787,98	1.618.681,34	1.548.364,38					
	C7560-18-403029	7560-17-210100	430-2720/2017-25	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	292.442,09	356.779,35			03.04.2018	01.04.2018	31.12.2018	
			430-2720/2017-38		ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2018	32.464,75	39.606,99	396.386,34		05.02.2018	01.04.2018	31.12.2018	Povečanje vrednosti za leto 2018
	C7560-19-403010	7560-17-210100	430-2720/2017-36	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	427.237,35	521.229,57			20.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
			430-2720/2017-50		ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2019	8.535,03	10.412,74	531.642,31		28.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019
	C7560-20-403003	7560-17-210100	430-2720/2017-48	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	444.804,92	542.662,00	487.669,37		19.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403014	7560-17-210100	430-2720/2017-59	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	121.303,84	147.990,69	132.666,36		26.02.2021	01.01.2021	31.03.2021	
3. ŽUPAN	C7560-19-210032	7560-19-210032	430-534/2019-4	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	1.475.409,84	1.800.000,00	946.631,13	853.368,87	20.06.2019	20.06.2019	20.06.2023	
			430-534/2019-41		DODATEK ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA					01.12.2021	20.06.2019	20.06.2023	Sprememba cen na trgu.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	829.401,52	1.011.869,86	946.631,13					
	C7560-19-402002	7560-19-210032	430-534/2019-15	LETO 2019	POGODBA ZA OBDOBJE 1.7.-31.12.2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	134.426,23	164.000,00			24.06.2019	01.07.2019	31.12.2019	
			430-534/2019-29		UGOTOVITVENI ANEKS ŠT.1 K POGODBI C7560-19-402002 ZA OBDOBJE 1.7. - 31.12.2019	31.040,87	37.869,86	201.869,86		11.02.2020	01.07.2019	31.12.2019	
	C7560-20-402000	7560-19-210032	430-534/2019-27	LETO 2020	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	336.065,57	410.000,00	348.848,95		27.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-402000	7560-19-210032	430-534/2019-34	LETO 2021	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	327.868,85	400.000,00	395.912,32		22.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	**C7560-17-010097**	**7560-17-010097**	**430-2630/2017-5**	**TELEKOM SLOVENIJE D.D.**	**OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE**	**244.547,36**	**298.347,78**			**24.07.2018**	**24.07.2018**	**23.07.2022**	
			430-2630/2017-26		**ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE**	**30.000,00**	**36.600,00**	**313.754,19**	**21.193,59**	**18.08.2021**	**24.07.2018**	**23.07.2022**	
* Z dnem pričetka veljavnosti novega okvirnega sporazuma C7560-21-010034 (sklenjen 23.09.2021) je prenehal veljati Okvirni sporazum za izvedbo storitev fiksne telefonije - za MOL 2018-2022 št. C7560-17-010097.													
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**329.119,72**	**401.526,06**	**313.754,19**					
	C7560-18-403112	7560-17-010097	430-2630/2017-8	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	25.614,75	31.250,00			08.08.2018	01.08.2018	31.12.2018	
			430-2630/2017-13		ANEKS K POGODBI ZA LETO 2018	16.798,15	20.493,74	51.743,74		01.02.2019	01.08.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403023	7560-17-010097	430-2630/2017-12	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	108.196,72	132.000,00	100.974,99		20.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403043	7560-17-010097	430-2630/2017-17	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	108.196,72	132.000,00	96.446,73		13.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403024	7560-17-010097	430-2630/2017-22	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	40.313,38	49.182,32			18.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
			430-2630/2017-27	LETO 2021	ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2021	30.000,00	36.600,00	64.588,73		02.09.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-19-210058**	**7560-19-210058**	**430-1359/2019-2**	**VALINA VAROVANJE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV**	**2.304.205,34**	**2.811.130,51**	**2.157.786,68**	**653.343,83**	**12.08.2019**	**12.08.2019**	**12.08.2021**	
			430-1359/2019-37		**DODATEK ŠT.1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU**					**20.12.2019**	**12.08.2019**	**12.08.2021**	Dodani novi podizvajalci
			430-1359/2019-53		**DODATEK ŠT.2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU**					**14.01.2021**	**12.08.2019**	**12.08.2021**	Dodani novi podizvajalci in dodana nova lokacija
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**2.061.193,32**	**2.514.655,86**	**2.157.786,68**					
	C7560-19-403089	7560-19-210058	430-1359/2019-20	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	339.481,97	414.168,00			03.09.2019	29.08.2019	31.12.2019	
			430-1359/2019-41		ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2019	59.006,44	71.987,86	486.155,86		28.02.2020	29.08.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403038	7560-19-210058	430-1359/2019-39	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	1.006.967,21	1.228.500,00	879.169,83		05.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-21-403006	7560-19-210058	430-1359/2019-	LETO 2021	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.2021 DO 12.8.2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	655.737,70	800.000,00	792.460,99		15.01.2021	01.01.2021	12.08.2021	
4.7. OK	**C7560-19-440030**	**7560-19-440030**	**610-42/2019-1**	**ZAVOD EN-KNAP**	**POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	**27.01.2020**	**01.01.2020**	**31.12.2024**	Ocenjena letna višina je 200.000 EUR
					SKUPAJ DODATKI	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**					
	C7560-19-440030	7560-19-440030	610-42/2019-10	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024 - LETO 2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00		21.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-8 z dne 23.1.2020
			610-42/2019-23	LETO 2021	DODATEK ŠT.2 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024 - LETO 2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00		23.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-22 z dne 28.12.2020
4.7. OK	**C7560-19-440031**	**7560-19-440031**	**610-44/2019-1**	**DIVJA MISEL, INŠTITUT ZA NEPROFITNO KOMUNIKACIJO**	**POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE V OBDOBJU OD 1.1.2020 DO 31.12.2024**	**900.000,00**	**900.000,00**	**340.000,00**	**560.000,00**	**27.01.2020**	**01.01.2020**	**31.12.2024**	Ocenjena letna višina je 170.000 EUR
					SKUPAJ DODATKI	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**					
	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-13	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2020	170.000,00	170.000,00	170.000,00		13.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-11 z dne 23.1.2020
			610-44/2019-18	LETO 2021	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBOBJE OD 1.1.2021 DO 31.12.2021	170.000,00	170.000,00	170.000,00		03.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-17 z dne 28.12.2020

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-19-210060	7560-19-210060	610-44/2019-1		DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA IZDELAVO RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN/ALI ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC						26.08.2019	26.08.2023	DNS objava na portalu 26.8.2019, št. JN 005982/2019-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje 4 let. Katalog sposobnih ponudnikov se vodi pod 430-1307/2019-26.
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	182.750,00	222.955,00	222.955,00					
	C7560-20-020000	7560-19-210060	430-1307/2019-46	ADESCO D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 2	32.500,00	39.650,00	39.650,00	0,00	11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020001	7560-19-210060	430-1307/2019-44	ENVIRODUAL D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 1 IN SKLOP 4	65.900,00	80.398,00	80.398,00	0,00	11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020002	7560-19-210060	430-1307/2019-45	PROTENA D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 3 IN SKLOP 5	77.900,00	95.038,00	95.038,00	0,00	11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020003	7560-19-210060	430-1307/2019-80	ZEUS ENERGIJA D.O.O.	DNS - Pogodba za izdelavo energetskih izkaznic, sklop 1, 2, 3, 4 in 5	6.450,00	7.869,00	7.869,00	0,00	14.10.2020	14.10.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403058	7560-19-210060	430-1307/2019-104	HOČEVAR MARKO S.P.	DNS - POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 1	8.031,60	9.798,55	9.798,55	0,00	09.07.2021	09.07.2021	30.09.2021	
	C7560-21-403059	7560-19-210060	430-1307/2019-105	ADESCO D.O.O.	DNS - POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 2	7.990,00	9.747,80	9.747,80	0,00	09.07.2021	09.07.2021	31.07.2021	
	C7560-21-403060	7560-19-210060	430-1307/2019-106	ZEUS ENERGIJA D.O.O.	DNS - POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 3	7.299,00	8.904,78	8.904,78	0,00	09.07.2021	09.07.2021	31.08.2021	
4.1. SMU	C7560-20-210043	7560-20-210043	430-1072/2020-2		DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA PREGLED IN POTRDITEV PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE SUPERNADZORA						08.07.2020	08.07.2023	DNS objava na portalu 8.7.2020, št. JN 004329/2020-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje 3 let.
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	233.397,31	284.744,72	160.382,80	0,00				
	C7560-20-020004	7560-20-210043	430-1072/2020-34	MCM-INŽENIRING, D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	22.900,00	27.938,00	27.938,00	0,00	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020005	7560-20-210043	430-1072/2020-35	PINS IN D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	28.400,00	34.648,00	34.648,00	0,00	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020006	7560-20-210043	430-1072/2020-36	GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	12.964,99	15.817,29	15.817,29	0,00	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-21-403033	7560-20-210043	430-1072/2020-58	MCM-INŽENIRING, D.O.O.	POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA - objekti: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola Prule, Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina, Osnovna šola Livada, Športni center Bežigrad - Ježica	50.414,00	61.505,08	0,00	61.505,08	11.05.2021	11.05.2021	31.12.2021	
					Aneks št. 1 k pogodbi o pregledu in potrditvi PZI projektne dokumentacije in izvajanju supernadzora					11.02.2022	11.05.2021	31.08.2023	Podaljšanje roka.
	C7560-21-403034	7560-20-210043	430-1072/2020-56	GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA - objekti: Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Zalog in Osnovna šola Vič	50.020,00	61.024,40	61.024,40	0,00	22.04.2021	22.04.2021	31.12.2021	
	C7560-21-403035	7560-20-210043	430-1072/2020-57	PINS IN D.O.O.	POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA - objekti: Center Janeza Levca - Karlovška, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Koseze, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Miška Kranjca, Vrtec Pedenjped - enota Učenjak, Vrtec Šentvid, enota Sapramiška, Vrtec Trnovo	68.698,32	83.811,95	20.955,11	62.856,84	29.04.2021	29.04.2021	31.08.2022	
					Aneks št. 1 k pogodbi o pregledu in potrditvi PZI projektne dokumentacije in izvajanju supernadzora					24.01.2022	29.04.2021	31.08.2023	Podaljšanje roka.
4.1. SMU	**C7560-20-200002**	**7560-20-200002**	**430-45/2020-2**	**ENGROTUŠ D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA ZA OBDOBJE DVEH LET**	**57.443,00**	**62.900,08**	**47.102,80**	**15.797,28**	**23.04.2020**	**23.04.2020**	**23.04.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**50.262,58**	**57.730,17**	**47.102,80**					
	C7560-20-403092	7560-20-200002	430-45/2020-28	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA	21.541,12	26.280,17	19.599,42		20.05.2020	23.04.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403017	7560-20-200002	430-45/2020-39	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA	28.721,46	31.450,00	27.503,38		09.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.13. MR	**C7560-20-200048**	**7560-20-200048**	**430-1078/2020-3**	**LAB COMMERCE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2021 IN 2022 - za sklop 2 (čevlji in oprema) in sklop 3 (službena izkaznica)**	**114.754,10**	**140.000,00**	**18.918,62**	**121.081,38**	**11.12.2020**	**01.01.2021**	**31.12.2022**	Sklepajo se pogodbe za posamezno proračunsko leto
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**18.442,62**	**22.500,00**	**18.918,62**					
	C7560-21-405001	7560-20-200048	430-1078/2020-28	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	18.442,62	22.500,00	18.918,62		03.02.2021	01.01.2021	31.01.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.9. OVO	C7560-20-210025	7560-20-210025	430-437/2020-2	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - za obdobje avgust 2020 - julij 2022	107.997,02	131.756,36	65.878,15	65.878,21	11.09.2020	01.08.2020	31.10.2022	Sklepajo se pogodbe za posamezno proračunsko leto
					SKUPAJ LETNE POGODBE	53.998,51	65.878,18	65.878,15					
	C7560-21-408000	7560-20-210025	430-437/2020-30	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MOL	53.998,51	65.878,18	65.878,15		27.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-20-110115	7560-20-110115	430-450/2020-5	UM SVETOVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA	17.000,00	20.740,00	20.740,00	0,00	27.05.2020	27.05.2020	31.12.2021	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			20.740,00					
				LETO 2020				19.495,60					
				LETO 2021				1.244,40					
4.1. SMU	C7560-20-200051	7560-20-200051	430-1062/2020-2	ZAVAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET (2020-2024)	44.672,13	54.500,00	6.137,88	48.362,12	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	13.114,75	16.000,00	6.137,88					
	C7560-20-403144	7560-20-200051	430-1062/2020-15	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	819,67	1.000,00	466,97		30.11.2020	22.10.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403018	7560-20-200051	430-1062/2020-21	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU VAROVALNE OPREME	12.295,08	15.000,00	5.670,91		05.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-20-210005	7560-20-210005	430-53/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL NA CNG POGON	854.461,80	854.461,80	249.687,29	604.774,51	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			249.687,29					
				LETO 2020				93.037,28					
				LETO 2021				156.650,01					
4.1. SMU	C7560-19-210100	7560-19-210100	430-2868/2019-2	VINS PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	215.000,00	262.300,00	94.982,87	167.317,13	21.01.2020	21.01.2020	21.01.2024	
			430-2868/2019-23		ANEKS ŠT.1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	0,00	0,00			30.09.2021	21.01.2020	21.01.2024	Sprememba TRR.
					SKUPAJ LETNE POGODBE	134.467,22	164.050,00	94.982,87					
	C7560-20-403009	7560-19-210100	430-2868/2019-9	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL	57.704,92	70.400,00	39.946,34		24.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403019	7560-19-210100	430-2868/2019-	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	76.762,30	93.650,00	55.036,53		05.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
			430-2868/2019-24		ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA LETO 2021	0,00	0,00			30.09.2021	01.01.2021	31.12.2021	Sprememba TRR.

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.4. OGDP	**C7560-20-429004**		**360-7/2020-8**	**ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**	**KROVNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU**					**17.07.2020**	**01.08.2020**	**31.07.2024**	** opomba spodaj*
**Okvirna letna količina dobave zemeljskega plina znaša 43.711.026,00 kWh . Količine blaga, ki jih bo naročnik in posamezni naročniki, ki so navedeni v prilogi št. 2 naročili, so okvirne in se naročnik in posamezni naročniki, ki so navedeni v prilogi št. 2 ne zavezujejo, da bodo naročili celotno predvideno količino blaga, saj bodo količine natančneje opredeljene v (posamezni) pogodbi o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: formularna pogodba), ki bo sklenjena na način, predviden v 4. členu.*												
			360-7/2020-14		**ANEKS 1 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					**10.12.2020**	**01.08.2020**	**31.07.2024**	Sprememba plačnika (sedaj MGML) za merilno mesto LETALIŠKA ULICA: 354428000
			360-7/2020-33		**ANEKS 2 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					**30.07.2021**	**01.08.2020**	**31.07.2024**	Sprememba cen na trgu - izpolnjen pogodj točke č 28. člen ZJN-3
	C7560-20-429005	7560-20-429005	360-7/2020-13		FORMULARNA POGODBA NA OSNOVI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-429004 ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA					31.07.2020	01.08.2020	31.07.2024	POGODBA DOLOČA OKVIRNE LETNE KOLIČINE ZA OBDOBJE DO 31.7.2024
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**75.362,19**					
				LETO 2020				8.269,74					
				LETO 2021				67.092,45					
4.14. SLS	**C7560-19-110488**	**7560-19-110488**	**430-2746/2019-5**	**ISA ZNANJE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2020 IN 2021**	**245.855,56**	**299.943,78**	**256.149,00**	**43.794,78**	**03.02.2020**	**03.02.2020**	**30.11.2021**	
			430-2746/2019-22		**ANEKS 1 K OKVIRNEM SPORAZUMU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15.12.2021**	**03.02.2020**	**31.03.2022**	Podaljšanje roka.
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**256.149,00**					
				LETO 2020				117.715,98					
				LETO 2021				138.433,02					
4.1. SMU	**C7560-19-210088**	**7560-19-210088**	**430-1028/2019-6**	**PORSCHE LEASING SLO D.O.O.**	**POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL - SKLOP 2: vozila na dizelski pogon (15 vozil) - SKLOP 3: vozila na bencinski pogon (8 vozil)**		**1.228.635,60**			**21.01.2020**	**21.01.2020**	**21.01.2025**	Cena vsebuje 8,5% DPZP in 22% DDV.
			430-1028/2019-		**ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL**		**NOVA/ZNIŽANA VREDNOST POGODBE: 1.173.125,40**			**05.08.2020**	**21.01.2020**	**21.01.2025**	Zmanjšanje pogodbene vrednosti zaradi vračila enega vozila
					ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL		**NOVA/POVIŠANA VREDNOST POGODBE: 1.197.306,72**	**333.979,71**	**863.327,01**	**10.06.2021**	**21.01.2020**	**21.01.2025**	Cena vsebuje 8,5% DPZP in 22% DDV. ** opomba spodaj*
** opomba - aneks 2: Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu službenih vozil se sklepa na podlagi 19. člena osnovne pogodbe, ki opredeljuje delno odpoved pogodbe, kadar pri najemniku preneha potreba po posameznem ali več vozilih, ki so predmet osnovne pogodbe. Najemnik je najemodajalca obvestil o prenehanju potrebe po enem vozilu Volvo XC 40 z dnem 31.5.2021, ki je bil vključen v sklop 3 (nova vrednost sklopa 3: 347.370,48 EUR z DDV in DPZP). S sklenitvijo tega dodatka najame novo vozilo Volvo XC 60 z dnem 1.6.2021, ki je vključen v sklop 2 (nova vrednost sklop 2: 849.936,24 EUR z DDV in DPZP). Pogodbena vrednost se poviša za 24.181,32 eur z 8,5% DPZP in 22% DDV (iz dosedanjih 1.173.125,40 eur z 8,5% DPZP in 22% DDV na 1.197.306,72 EUR).*												
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**333.979,71**					
				LETO 2020				120.569,49					
				LETO 2021				213.410,22					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.14. SLS	C7560-19-210107	7560-19-210107	430-3030/2019-2	MI GREMO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	65.573,76	79.999,99	79.999,10	0,89	10.02.2020	10.02.2020	31.12.2021	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**79.999,10**					
				LETO 2020				39.975,73					
				LETO 2021				38.130,11					
				LETO 2022 - plačilo				1.893,26					
4.1. SMU	C7560-18-210076	7560-18-210076	430-1159/2018-120	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN PRAVNIH OSEB, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN DRUGIH PRAVNIH OSEB, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU - za obdobje od 2019 do 2022	9.832.313,07	10.668.059,66						*Bruto vrednost vključuje 8,5% DPZP
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			**5.390.107,88**					
				LETO 2019				1.791.363,51					
				LETO 2020				1.707.581,68					
				LETO 2021				1.891.162,69					
4.13. MR	C7560-21-110144	7560-21-110144	430-342/2021-9	EPPS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SKLEPAJO SE LETNE POGODBE	35.327,78	43.099,89	10.785,67	32.314,22	20.05.2021	24.07.2021	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**53.538,93**	**65.317,49**	**10.785,67**					
	C7560-21-405064	7560-21-110144	430-342/2021-14	LETO 2021	POGODBO ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7.458,93	9.099,89	5.163,91		24.06.2021	25.07.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-200037	7560-21-200037	430-614/2021-6	MOL SLOVENIJA D.O.O.	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-21-200037 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH (MOL)		44.983,60			21.12.2021	21.12.2021	09.01.2024	
* POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-21-200037 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH (MOL) je sklenjen, na osnovi krovnega okvirnega sporazuma, ki ga je Ministrstvo za javno upravo sklenilo z dobaviteljem - krovni OS št. C3130-21-100030, dne 21.9.2021 za obdobje 9.1.2022 do 9.1.2024. Posamezni okvirni sporazum C7560-21-200037 je tipski. Dobava za Mestno občino Ljubljana - le sklop 1 (gorivo na bencinskih servisih za vozila).													
4.1. SMU	C7560-21-020037	7560-21-020037	430-614/2021-7	PETROL D.D., LJUBLJANA IN OMV SLOVENIJA, D.O.O.	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-21-020037 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH (PETROL in OMV)		67.475,40			31.12.2021	31.12.2021	09.01.2024	
* POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-21-020037 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH (MOL) je sklenjen, na osnovi krovnega okvirnega sporazuma, ki ga je Ministrstvo za javno upravo sklenilo z dobaviteljem - krovni OS št. C3130-21-100030, dne 21.9.2021 za obdobje 9.1.2022 do 9.1.2024. Posamezni okvirni sporazum C7560-21-020037 je tipski. Dobava za Mestno občino Ljubljana - le sklop 1 (gorivo na bencinskih servisih za vozila).													

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.9. OVO	C7560-21-210011	7560-21-210011	430-120/2021-3	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE AVTOMATSKE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE LJUBLJANA-CENTER 2021-2024	94.747,50	115.591,95	0,00	115.591,95	27.07.2021	01.08.2021	31.07.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**10.484,56**	**12.791,16**	**0,00**					
	C7560-21-408045	7560-21-210011	430-120/2016-16	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2021	10.484,56	12.791,16	0,00		18.11.2021	01.08.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21A210056	7560-21-210056	430-1204/2021-13	OPTIPRINT, D.O.O.	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	41.472,00	50.595,84	2.810,88	47.784,96	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2024	SKLOP 1: energijsko učinkovita črno-bela namizna naprava (tiskalnik) A4
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**4.608,00**	**5.621,76**	**2.810,88**					
	C7560-21-403094	7560-21-210056	430-1204/2021-24	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 ZA SKLOP 1 NA OSNOVI POGODBE ZA NAJEM ENERGIJSKO UČINKOVITIH MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	4.608,00	5.621,76	2.810,88		18.10.2021	18.10.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21B210056	7560-21-210056	430-1204/2021-14	PAVLIN D.O.O.	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	25.304,40	30.871,37	1.150,76	29.720,61	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2024	SKLOP 2: energijsko učinkovita barvna namizna multifunkcijska naprava A4
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**2.811,57**	**3.430,12**	**1.150,76**					
	C7560-21-403095	7560-21-210056	430-1204/2021-25	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 ZA SKLOP 2 NA OSNOVI POGODBE ZA NAJEM ENERGIJSKO UČINKOVITIH MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.811,57	3.430,12	1.150,76		18.10.2021	18.10.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21C210056	7560-21-210056	430-1204/2021-13	KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d.o.o	POGODBA O NAJEMU ENERGIJSKO UČINKOVITIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	192.175,56	234.454,18	20.298,87	214.155,31	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2024	SKLOP 3: energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 SKLOP 4: energijsko učinkovita barvna zmogljiva multifunkcijska naprava A4 in A3
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**27.049,18**	**33.000,00**	**20.298,87**					
	C7560-21-403093	7560-21-210056	430-1204/2021-23	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 ZA SKLOP 3 IN 4 NA OSNOVI POGODBE ZA NAJEM ENERGIJSKO UČINKOVITIH MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	27.049,18	33.000,00	20.298,87		22.10.2021	16.09.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-210050	7560-21-210050	430-1111/2021-2	VALINA VAROVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU STORITEV VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 4 LET, ŠT.: 7560-21-210050	4.101.165,97	5.003.422,48	546.058,18	4.457.364,30	12.08.2021	12.08.2021	11.08.2025	
			430-1111/2021-24		DODATEK 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	0,00	0,00			19.11.2021	12.08.2021	11.08.2025	Nominacija podizvajalcev
					SKUPAJ LETNE POGODBE	418.237,71	510.250,00	546.058,18					
	C7560-21-403079	7560-21-210050	430-1111/2021-10	LETO 2021	LETNA POGODBA ZA OBDOBJE 13.8.2021 DO 31.12.2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-21-210050	418.237,71	510.250,00			05.10.2021	13.08.2021	31.12.2021	
			430-1111/2021-29		UGOTOVITVENI ANEKS K POGODBI ZA LETO 2021	29.350,97	35.808,18	546.058,18		16.02.2022	13.08.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-210034	7560-21-210034	430-645/2021-2	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	368.279,10	449.300,50	20.569,12	428.731,38	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	20.348,36	24.825,00	20.569,12					
	C7560-21-403088	7560-21-210034	430-645/2021-4	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	20.348,36	24.825,00	20.569,12		15.10.2021	01.09.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-010034	7560-21-010034	430-645/2021-3	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	393.442,62	480.000,00	24.912,63	455.087,37	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	32.786,89	40.000,00	24.912,63					
	C7560-21-403096	7560-21-010034	430-645/2021-5	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	32.786,89	40.000,00	24.912,63		11.11.2021	01.09.2021	31.12.2021	
4.6. OPVI	C7560-21-439026	7560-21-439026	410-123/2021-1	LPP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	87.116,00	95.392,02	85.865,52	9.526,50	04.06.2021	17.05.2021	30.06.2021	
4.1. SMU	C7560-21-100086	7560-21-100086	430-246/2021-4	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB IN POČITNIŠKIH KAPACITET MU MOL	10.916,39	13.318,00	11.535,82	1.782,18	17.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-100087	7560-21-100087	430-116/2021-6	RONA TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ŽARNIC ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	9.461,07	11.542,51	4.038,83	7.503,68	16.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-100128	7560-21-100128	430-208/2021-4	VIDAFLAG D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ZASTAV, DROGOV IN STOJAL ZA ZASTAVE ZA POTREBE MU-MOL	5.549,18	6.770,00	6.769,24	0,76	19.03.2021	19.03.2021	31.12.2021	
4.13. MR	C7560-21-100296	7560-21-100296	4330-1170/2021-2	PREVENT & DELOZA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	36.508,50	3.491,50	04.08.2021	04.08.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110131	7560-21-110131	430-50/2021-5	SALKON D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SERVISIRANJU IN POPRAVILU DVIŽNIH ZAPORNIC NA PARKIRIŠČIH UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL	1.639,34	2.000,00	1.310,15	689,85	15.04.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110070	7560-21-110070	430-78/2021-3	SALESIANER MIETTEX PERITEKS	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.952,40	2.381,93	2.318,91	63,02	19.02.2021	19.02.2021	31.12.2021	
3. ŽUPAN	C7560-21-110004	7560-21-110004	430-34/2021-1	VILA AS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV (1.1.-31.12.2021)	45.662,10	50.000,00	35.928,53	14.071,47	01.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-110059	7560-21-110059	430-27/2021-5	TASEV TANJA	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SLIKOPLESKARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	18.905,00	23.064,10	23.061,92	2,18	22.02.2021	22.02.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110062	7560-21-110062	430-26/2021-6	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SELITEV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	19.900,00	24.278,00	10.406,76	13.871,24	22.02.2021	22.02.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110126	7560-21-110126	430-51/2021-4	STEKLAR OMAHEN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STEKLARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.639,34	2.000,00	1.051,39	948,61	29.03.2021	29.03.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110125	7560-21-110125	430-99/2021-5	KRESE ANDREJ	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SERVISA IN POPRAVIL STOLOV ZA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.300,00	2.806,00	239,94	2.566,06	31.03.2021	31.03.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110090	7560-21-110090	430-145/2021-6	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	10.901,64	13.300,00	13.088,91	211,09	23.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110063	7560-21-110063	430-24/2021-5	CERAR ROK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KLJUČAVNIČARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	11.424,47	12.853,53	19.02.2021	19.02.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110071	7560-21-110071	430-117/2021-5	MAČEK ŠTEFAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVIS DVIGAL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL	9.344,26	11.400,00			12.03.2021	12.03.2021	31.12.2021	
			430-117/2021-6		ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	2.786,89	3.400,01	14.747,00	53,01	16.11.2021	12.03.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110072	7560-21-110072	430-140/2021-5	UM SVETOVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, PODROČJE ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA OBJEKTOV	17.000,00	20.740,00	20.740,00	0,00	03.03.2021	03.03.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110124	7560-21-110124	430-33/2021-8	DRAFIS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O POPRAVILU VSEH VRST ZAVES IN SENČIL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	8.191,88	9.994,09	6.871,04	3.123,05	16.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110058	7560-21-110058	430-21/2021-5	PSP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA SISTEMU CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	18.905,00	23.064,10	18.943,47	4.120,63	22.02.2021	22.02.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110150	7560-21-110150	430-360/2021-5	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI IN UNIČENJU NEUPORABNIH OSNOVNIH SREDSTEV MOL	17.131,15	20.900,00	14.085,93	6.814,07	09.04.2021	09.04.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110228	7560-21-110228	430-431/2021-5	ALUMATIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA AVTOMATSKIH VRAT V UPRAVNIH ZGRADBAH MU MOL	5.901,64	7.200,00	6.965,53	234,47	27.05.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110093	7560-21-110093	430-111/2021-6	ŽAGAR T. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KROVSKO-KLEPARSKIH DEL NA UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	6.229,51	7.600,00	5.743,75	1.856,25	30.04.2021	30.04.2021	31.12.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-21-110064	7560-21-110064	430-19/2021-4	COMPEKS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA SERVISA IN MANJŠIH POPRAVIL KLIMATSKIH SISTEMOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	22.307,82	1.970,18	25.02.2021	25.02.2021	31.12.2021	
4.12. INŠP	C7560-21-120110	7560-21-120110	430-2440/2020-14	JP LPT D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ODSTRANJEVANJA OBJEKTOV, GRADENJ, NAPRAV TER DRUGIH PODOBNIH PREDMETOV Z JAVNIH IN ZASEBNIH POVRŠIN IN NJIHOVO SKLADIŠČENJE za leto 2021	21.803,28	26.600,00	26.599,99	0,01	11.05.2021	11.05.2021	31.12.2021	
4.9. OVO	C7560-21-110203	7560-21-110203	430-125/2021-5	DOBROVITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O VZDRŽEVANJU VRTIČKARSKIH OBMOČIJ	17.617,43	21.493,27	21.493,27	0,00	20.05.2021	20.05.2021	31.12.2021	
3. ŽUPAN	C7560-20-110538	7560-20-110538	430-2262/2020-1	HACE BOŠTJAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. - 31.12.2021	326.849,32	357.900,00	231.708,51	126.191,49	26.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	
			430-2262/2020-14	CATERING IN ORGANIZACIJA, D.O.O.	DODATEK 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	0,00	0,00			26.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	Z aneksom se ureja prenos iz S.P. na D.O.O.
4.9. OVO	C7560-20-110555	7560-20-110555	430-2540/2020-6	HMEZAD - TMT, D.O.O.,	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2021	16.405,00	20.014,10	7.207,15	12.806,95	19.02.2021	19.02.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110060	7560-21-110060	430-25/2021-6	ŠIVEC MARJAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MIZARSKIH DEL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB IN POČITNIŠKIH KAPACITET MU MOL	21.905,00	26.724,10	22.404,08	4.320,02	19.02.2021	19.02.2021	31.12.2021	
4.9. OVO	C7560-20-110558	7560-20-110558	430-2539/2020-5	HIPOX D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST IN SE NAHAJAJO NA ZEMLJIŠČIH V LASTI MOL	16.393,44	20.000,00	17.008,51	2.991,49	28.01.2021	28.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-110294	7560-21-110294	430-1068/2021-5	PINS IN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA POMOČ PRI USKLAJEVANJU SPREMEMB V OKVIRU JZP EP EOL 3	27.560,00	33.623,20	15.130,44	18.492,76	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2022	
4.13. MR	C7560-20-110513	7560-20-110513	430-2474/2020-2	POSITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2021 IN 2022	39.792,00	48.546,24	15.285,30	33.260,94	12.02.2021	01.01.2021	31.12.2022	
			430-2474/2020-10		ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU	0,00	0,00			24.03.2021	01.01.2021	31.12.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**19.896,00**	**24.273,12**	**15.285,30**					
	C7560-21-405015	7560-20-110513	430-2474/2020-6	POSITA D.O.O.	LETNA POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2021 IN 2022	19.896,00	24.273,12	15.285,30	8.987,82	12.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-20-110545	7560-20-110545	430-2500/2020-4	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU (2021 - 2023) - sklepajo se letne pogodbe	81.000,00	81.000,00	22.698,55	58.301,45	04.02.2021	01.01.2021	31.12.2023	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-20-210077	7560-20-210077	430-1495/2020-2	ROC, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL -sklepajo se letne pogodbe za posamezno proračunsko leto. - 36 mesecev	230.650,00	281.393,00	55.790,60	225.602,40	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	56.883,33	69.397,66	55.790,60					
	C7560-21-403078	7560-20-210077	430-1495/2020-21	ROC, D.O.O.	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL	56.883,33	69.397,66	55.790,60	13.607,06	10.08.2021	03.06.2021	31.12.2021	
4.1. SMU	C7560-21-403052	7560-21-403052	430-52/2020-253	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	KROVNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU	0,00	0,00	420.238,63		24.06.2021	01.07.2021	30.06.2024	* opomba spodaj
* opomba: Ocenjena količina za celotno obdobje 3 let je 250.602.606,00 kWh. Okvirna letna količina znaša 83.534.202,00 kWh. Ocenjena vrednost za dobavo električne energije po tem sporazumu za obdobje od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022, znaša 5.127.035,76 EUR (z besedo: pet milijonov sto sedemindvajset tisoč petintrideset eurov in 76/100) in ne vključuje drugih dajatev in davka na dodano vrednost.													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			420.238,63					
				LETO 2021				420.238,63					
4.3. ORN	C7560-21-110441	7560-21-110441	430-1825/2021-10	SPL D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA BELOKRANJSKI ULICI 2	14.932,64	18.217,82	0,00	18.217,82	12.01.2022	01.11.2021	01.11.2024	Sopodpisnik (naročnik) je Javni stanovanjski sklad MOL
4.2. OFR	C7560-21-210059	7560-21-210059	430-1324/2021-2	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV za obdobje od 1. 1.2022 do 31.12.2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.12.2021	01.01.2022	31.12.2024	
4.4. OGDP	C7560-20-200112	7560-20-200112	430-3167/2019-2	ELBI, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM o dobavi, vgradnji, implementaciji in vzdrževanju PARKOMATOV - za obdobje štirih let od podpisa OS - sklepajo se letne pogodbe	2.459.016,39	3.000.000,00	397.720,44	2.602.279,56	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	326.000,36	397.720,44	397.720,44					
	C7560-21-420010	7560-20-200112	430-3167/2019-4	ELBI, D.O.O.	Pogodba o dobavi, vgradnji, implementaciji in vzdrževanju PARKOMATOV - 70 kos; po Okvirnem sporazumu št. C7560-20-200112, št. dok DS 430-3167/2019-2 z dne 13. 1. 2021	326.000,36	397.720,44	397.720,44		29.03.2021	29.03.2021	31.07.2021	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	**C7560-20-210071**	**7560-20-210071**	**430-2128/2020-4**	**VALINA, D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI-oba sklopa 1 in 2 oddana Valini**	**1.817.636,39**	**2.217.516,39**	**433.205,18**	**1.784.311,21**	**01.04.2021**	**01.04.2021**	**31.03.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**355.086,21**	**433.205,18**	**433.205,18**					
	C7560-21-403026	7560-20-210071	430-2128/2020-21	VALINA, D.O.O.	LETNA POGODBA ZA OBDOBJE 1.4.2021-31.12.2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-210071 O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI 2021-2025	340.806,82	415.784,32			01.04.2021	01.04.2021	31.12.2021	
			430-2128/2020-36		UGOTOVITVENI ANEKS K LETNI POGODBI ZA OBDOBJE 1.4.2021-31.12.2021	14.279,39	17.420,86	433.205,18		08.03.2022	01.04.2021	31.12.2021	
SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE													
4.10. OZRCO	**C7560-20-200061**	**7560-20-200061**	**430-1274/2020-145**		**DNS - VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO OSEBNE ZAŠČITNE OPREME - DOBAVA ZA NASLEDNJE KATEGORIJE: I. Zaščitne maske; II, Sredstva za zaščito oči; III. Zaščitna oblačila; IV. Zaščitne rokavice; V. Sredstva za razkuževanje, VI.: Druga osebna zaščitna oprema**					**25.08.2020**	**25.08.2020**	**25.08.2022**	DNS objava na portalu 25.8.20, št. JN 005304/2020-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje treh let. Katalog sposobnih ponudnikov se vodi pod 430-1274/2020-191 z dne 12.10.2020, spremenjen 11.12.2020, št. 430-1274/2020-354
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	**21.718,72**	**26.496,84**	**26.491,08**					
	C7560-21-938000	7560-20-200061	430-1274/2020-492	SANOLABOR, D.D.	DNS - POGODBA O DOBAVI ZAŠČITNE OPREME: Kategorija III.: Zaščitna oblačila; Zaščitni kombinezon	16.768,72	20.457,84	20.452,08		13.04.2021	13.04.2021	31.12.2021	
	C7560-21-938001	7560-20-200061	430-1274/2020-491	SAMAL D.O.O.	DNS - POGODBA O DOBAVI ZAŠČITNE OPREME: Kategorija I.: Zaščitne maske, sklop 1: Zaščitne maske FFP3	4.950,00	6.039,00	6.039,00		17.03.2021	17.03.2021	31.12.2021	

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2021

										Realizacija v EUR
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	2021
C7560-20-410590	7560-20-210058	430-1447/2020-18	CONSTRUCTA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			21.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	9.203,68
C7560-20-410591	7560-20-210058	430-1447/2020-1	LUZ D.D.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE	**81.967,20**	**99.999,98**	21.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	4.054,06
C7560-20-410592	7560-20-210058	430-1447/2020-1	IMOBING D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			21.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	10.038,75
							SKUPAJ			**23.296,49**

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2021

									Realizacija v EUR		
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	**ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE**	**ŠT. DOK.DS.**	**IZVAJALEC**	**PREDMET**	**VREDNOST BREZ DDV V EUR**	**VREDNOST Z DDV V EUR**	**DATUM SKLENITVE**	**VELJA DO**	**2019**	**2020**	**2021**
C7560-19-410383	7560-19-210019	430-273/2019-19	LGB D.O.O. *(podizvajalec Geofoto d.o.o.)*	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**2.852.049,20**	**3.479.500,02**	13.09.2019	13.09.2023	27.842,54	391.355,38	291.301,59
C7560-19-410384	7560-19-210019	430-273/2019-20	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**			13.09.2019	13.09.2023	9.433,04	141.604,11	184.255,49
C7560-19-410385	7560-19-210019	430-273/2019-21	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O. *(podizvajalec LUZ d.d.)*	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**			13.09.2019	13.09.2023	43.578,40	324.711,12	287.300,29
							SKUPAJ		**80.853,98**	**857.670,61**	**762.857,37**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2019 - 2021				**1.701.381,96**

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 in 2021/2022

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
ŠOLSKO LETO 2020/2021								
C7560-20-439065	LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Kolezija v šol. letu 2020/2021	114.380,00	125.246,10	85.035,51	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439066	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Božidarja Jakca v šol. letu 2020/2021	65.930,00	72.193,35	49.015,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439067	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Danile Kumar v šol. letu 2020/2021	28.500,00	31.207,50	21.188,25	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439068	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dravlje v šol. letu 2020/2021	19.000,00	20.805,00	14.125,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439069	LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Franca Rozmana Staneta v šol. letu 2020/2021	56.050,00	61.374,75	41.670,24	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439070	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Jožeta Moškriča v šol. letu 2020/2021	123.690,00	135.440,55	91.957,02	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439071	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Koseze v šol. letu 2020/2021	47.500,00	52.012,50	35.313,75	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439072	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Miška Kranjca v šol. letu 2020/2021	28.500,00	31.207,50	21.188,25	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439073	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Livada v šol. letu 2020/2021	85.880,00	94.038,60	63.847,26	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439074	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Nove Jarše v šol. letu 2020/2021	94.810,00	103.816,95	70.486,26	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439075	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Oskarja Kovačiča v šol. letu 2020/2021	123.310,00	135.024,45	102.493,11	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439076	LPP D.O.O. OŠ PRULE	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Prule v šol. letu 2020/2021	28.500,00	31.207,50	21.188,25	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439077	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Sostro v šol. letu 2020/2021	296.970,00	325.182,15	270.713,57	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439078	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šentvid v šol. letu 2020/2021	57.000,00	62.415,00	42.705,00	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439079	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro v šol. letu 2020/2021	122.550,00	134.192,25	91.109,49	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439080	LPP D.O.O. OŠ VIČ	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vič v šol. letu 2020/2021	57.000,00	62.415,00	42.376,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-20-439081	**LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vižmarje-Brod v šol. letu 2020/2021**	**94.810,00**	**103.816,95**	70.486,26	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439082	**LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vrhovci v šol. letu 2020/2021**	**421.006,00**	**471.921,57**	245.040,57	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439083	**LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zadobrova v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	21.470,76	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439084	**LPP D.O.O. OŠ ZALOG**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zalog v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	21.470,76	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439085	**LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dragomelj v šol. letu 2020/2021**	**57.000,00**	**62.415,00**	38.106,00	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439086	**LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Kašelj v šol. letu 2020/2021**	**51.490,00**	**56.381,55**	38.280,12	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439087	**LPP D.O.O. OŠ POLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Polje v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	21.470,76	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439088	**LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Milana Šuštaršiča v šol. letu 2020/2021**	**37.050,00**	**40.569,75**	27.544,74	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439089	**LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Mirana Jarca v šol. letu 2020/2021**	**57.760,00**	**63.247,20**	42.941,52	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439090	**LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev ZGNL v šol. letu 2020/2021**	**346.560,00**	**379.483,20**	373.220,90	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439091	**LPP D.O.O. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev CUDV Draga v šol. letu 2020/2021**	**73.530,00**	**80.515,35**	61.022,18	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439249	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA**	**Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Riharda Jakopiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021**	**180.120,00**	**197.231,40**	123.213,78	*27.11.2020*	*01.09.2020*	*31.03.2021*
ŠOLSKO LETO 2021/2022								
C7560-21-439076	**LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**114.982,00**	**125.905,29**	64.600,62	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439077	**LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**66.277,00**	**72.573,32**	37.236,58	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439078	**LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**28.650,00**	**31.371,75**	16.096,50	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-21-439079	**LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**19.100,00**	**20.914,50**	10.731,00	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439080	**LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**56.345,00**	**61.697,78**	31.656,46	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439081	**LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**124.341,00**	**136.153,40**	69.858,82	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439082	**LPP D.O.O. OŠ KOSEZE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**47.750,00**	**52.286,25**	26.827,50	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439083	**LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**28.650,00**	**31.371,75**	16.096,50	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439084	**LPP D.O.O. OŠ LIVADA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**86.332,00**	**94.533,54**	48.504,12	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439085	**LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**95.309,00**	**104.363,36**	53.547,70	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439086	**LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**123.959,00**	**135.735,11**	69.644,20	*18.11.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439087	**LPP D.O.O. OŠ PRULE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**85.950,00**	**94.115,25**	29.565,00	*18.11.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439088	**LPP D.O.O. OŠ SOSTRO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**298.533,00**	**326.893,64**	167.725,54	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439089	**LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**57.300,00**	**62.743,50**	32.193,00	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439090	**LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**123.195,00**	**134.898,53**	69.214,96	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439091	**LPP D.O.O. OŠ VIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**57.300,00**	**62.743,50**	32.193,00	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439092	**LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE-BROD**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**95.309,00**	**104.363,36**	53.547,70	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439093	**LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**95.309,00**	**104.363,36**	53.547,70	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439094	**LPP D.O.O. OŠ ZADOBROVA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**29.032,00**	**31.790,04**	16.311,12	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-21-439095	**LPP D.O.O. OŠ ZALOG**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**29.032,00**	**31.790,04**	16.311,12	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439096	**LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**57.300,00**	**62.743,50**	32.193,00	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439097	**LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**51.761,00**	**56.678,30**	29.081,02	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439098	**LPP D.O.O. OŠ POLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**29.032,00**	**31.790,04**	16.311,12	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439099	**LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**37.245,00**	**40.783,28**	17.082,01	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439100	**LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**58.064,00**	**63.580,08**	32.622,24	*20.09.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439101	**LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**348.384,00**	**381.480,48**	195.733,94	*18.11.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439102	**LPP D.O.O. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ v šol. letu 2021/2022**	**102.949,00**	**112.729,16**	57.840,10	*18.11.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*
C7560-21-439139	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Trnovo v Mestni občini Ljubljana v času prenove šole od 1. 9. 2021 do 24. 12. 2021**	**400.804,00**	**438.880,38**	57.840,10	*16.11.2021*	*01.09.2021*	*24.12.2021*
C7560-21-439140	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Kolezija v Mestni občini Ljubljana na nadomestno lokacijo izvajanja pouka v času prenove šole na lokaciji Splitska ulica 13**	**119.776,00**	**131.154,72**	51.412,44	*16.11.2021*	*01.10.2021*	*31.10.2021*
C7560-21-439141	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA ZALOG**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Zalog v Mestni občini Ljubljana na nadomestne lokacije izvajanja pouka v času prenove šole**	**176.400,00**	**193.158,00**	147.168,00	*16.11.2021*	*01.10.2021*	*31.01.2022*
C7560-21-439142	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Martina Krpana v Mestni občini Ljubljana na nadomestne lokacije izvajanja pouka in športne vzgoje v času prenove šole**	**58.800,00**	**64.386,00**	46.318,50	*16.11.2021*	*01.09.2021*	*31.01.2022*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-21-439143	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca v Mestni občini Ljubljana na nadomestno lokacijo izvajanja pouka v času prenove šole**	**57.300,00**	**62.743,50**	24.966,00	*16.11.2021*	*01.09.2021*	*31.08.2022*