Mestna občina
Ljubljana

Župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
t: 01 306 10 10
tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 410-41/2023-44
Datum: 31.03.2023

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	-
NASLOV:	**Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Boštjan KORITNIK, podžupan** **Mag. Samo LOGAR, podžupan** **Doc. Rok ŽNIDARŠIČ, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Polona NOVAK, sekretarka – pomočnica direktorice MU MOL** **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** **Maja ŽITNIK, sekretarka - 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
Tanja HODNIK, 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
Jera GROBELNIK, sekretarka - 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 2022.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022**

Mestna občina
Ljubljana

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022

Na podlagi tretjega odstavka 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, 195/20 – odl. US in 18/23-ZDU-1O) 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 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 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 2022.

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 2022.

3. člen

Proračun občine za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Realizacija 2022***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***402.627.923***
70 DAVČNI PRIHODKI	**266.357.916**
700 Davki na dohodek in dobiček	173.537.895
703 Davki na premoženje	85.685.959
704 Domači davki na blago in storitve	7.134.062
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**99.896.393**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.097.356
711 Takse in pristojbine	308.071
712 Globe in druge denarne kazni	4.722.363
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	318.826
714 Drugi nedavčni prihodki	65.449.778

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**10.425.002**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.604.222
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.820.780
73 PREJETE DONACIJE	**614.530**
730 Prejete donacije iz domačih virov	614.530
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.220.540**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.057.462
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	18.163.077
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**113.543**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	113.543
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***404.389.103***
40 TEKOČI ODHODKI	**53.078.438**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.991.604
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.837.595
402 Izdatki za blago in storitve	30.593.461
403 Plačila domačih obresti	755.778
409 Rezerve	900.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**187.502.497**
410 Subvencije	13.246.259
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.563.861
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.434.238
413 Drugi tekoči domači transferi	93.258.140
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**148.317.792**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.317.792
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**15.490.376**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.238.343
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.252.034
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***-1.761.180***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***5.677***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.677**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	5.677
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***2.394.242***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.394.242**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.394.242
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-2.388.565***

C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.612.574***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.612.574**
550 Odplačila domačega dolga	14.612.574
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	***1.237.681***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.387.426***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	***1.761.180***
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	***1.275.927***

4. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 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 2022

I. SPLOŠNI DEL

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/6**

- prihodki I/10

- odhodki I/18

B. Račun finančnih terjatev in naložb: **I/23**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/24

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/24

C. Račun financiranja: **I/25**

- zadolževanje in odplačilo dolga I/26

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/27**

-tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/27

-graf -PRIMERJAVA REALIZACIJE IZDATKOV PRORAČUNA MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2021 IN 2022 v tisoč EUR I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe **I/31**

Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve **I/33**

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL **I/33**

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

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/48

- OBRAZLOŽITVE

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

1. MESTNI SVET II/60

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/89

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/92

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/97

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/123

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/126

4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/136

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/163

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/170

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE II/179

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/182

4.12. INŠPEKTORAT II/206

4.13. MESTNO REDARSTVO II/208

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/215

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/219

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE II/226
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE II/228
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD II/230
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER II/232
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE II/234
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE II/236
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE II/239
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO II/241
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC II/244
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK II/246
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO II/248
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ II/250
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK II/252
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA II/254
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE II/256
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID II/258
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA II/260

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/264

II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPR) II/351

b) ČETRTNE SKUPNOSTI

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PASAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI II/564

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

***Uvodna pojasnila*..... III/1**

POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2022 III/4

POROČILO O REALIZACIJI PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PP/KONTU/PODKONTU ZA LETO 2022 III/17

Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2022 (1-5)

1. MESTNI SVET..... III/94
4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... III/95
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... III/106
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... III/112
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... III/138
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... III/140
4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... III/141
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... III/147
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... III/148
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE..... III/152
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... III/154
4.13. MESTNO REDARSTVO..... III/173
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... III/175
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT III/178

Poročilo o izvajanju aktivnosti financiranih iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL III/181

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 2022 - I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 - II. Posebni del
   - Enotni zakladniški račun - obrazci:
     - Bilanca stanja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
     - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
     - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
     - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
     - Izkaz računa financiranja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
2. ***Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2022***
3. ***Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022***

   - Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2022
   - Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2022
   - Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2022 (pod 10.000 EUR in nad 10.000 EUR)
   - Obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem MOL za leto 2022
4. ***Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2022***
5. ***Seznam:***
   - ***neplačanih obveznosti iz leta 2021 in 2022 po proračunskih uporabnikih***
   - ***dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2022***
   - ***sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2022 ter zneski odplačil v letu 2022***
6. ***Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2022***
7. ***Oddana javna naročila po ZJN v letu 2022***
8. ***Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2022***
9. ***Seznam veljavnih okvirnih sporazumov, večletnega programskega upravljanja in DNS na dan 31.12.2022***

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, 195/20 – odl. US in 18/23-ZDU-1O; 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, 203/21 in 158/22; 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 2022«: (kolona 1)	Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2022
»Veljavni proračun 2022«: (kolona 2)	Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2022 s spremembami (pri izdatkih).
»Realizacija 2022«: (kolona 3)	Realizacija izdatkov 2022
»Indeks«: (kolona 4)	»Realizacija 2022« / »Sprejeti proračun 2022« * 100
»Indeks«: (kolona 5)	»Realizacija 2022« / »Veljavni proračun 2022« * 100 (pri izdatkih)

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 2022 je potekalo na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 184/21; v nadaljevanju proračun), ki je bil sprejet na 27. seji MS MOL dne 15.11.2021 ter na podlagi sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Ur. list RS, 135/22; v nadaljevanju rebalans), ki je bil sprejet na 36. seji MS MOL dne 17.10.2022.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali Jesensko napoved 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

Pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali ocene iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2022, ki jo je objavil UMAR v aprilu 2022:

	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024
CENE			
Inflacija (konec leta), v %	**5,4**	**2,4**	**2,1**
Inflacija (povprečje leta), v %***** *******Merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin.*	**6,4**	**3,2**	**2,3**
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega (realna rast v %)	**-3,7**	**0,7**	**1,6**
- zasebni sektor	-0,5	1,0	1,9
- **javni sektor**	**-8,6**	**0,2**	**1,0**

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, UMAR april 2022

Dne 30. septembra 2021 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).V 58. členu predloga zakona je povprečnina za leto 2022 predlagana v višini 645,00 eura, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna in rebalansa proračuna za leto 2022.

Tako v proračun MOL kot tudi v rebalansu proračuna MOL je bilo v načrte razvojnih programov vključenih več investicij s katerimi želi MOL prispevati k okrevanju gospodarstva in ponovnemu zagonu ekonomije v Republiki Slovenije.

Ob pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali dejstvo, da se veliko dodatnih evropskih kot tudi državnih sredstev v naslednjih letih namenja investicijam za krepitev gospodarstva, zato je MOL v svojih razvojnih načrtih predvidevala tudi pridobitev sredstev iz omenjenih virov.

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.

Zaključni račun proračuna za leto 2022 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2022 v višini 1.237.681 eurov.

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	433.525.287	-	402.627.923
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	437.586.470	437.179.198	404.389.103
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)**	**-4.061.183**	**-**	**-1.761.180**
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.677	-	5.677
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.394.242	2.394.242	2.394.242
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-2.388.565**	**-**	**-2.388.565**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000	-	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	14.826.180	14.826.180	14.612.574
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-1.275.927**	**-**	**1.237.681** *
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**5.173.821**	**-**	**5.387.426**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)**	**4.061.183**	**-**	**1.761.180**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA**	**1.275.927**	**-**	**1.275.927**

* 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).
Zaključni račun proračuna za leto 2022 izkazuje prenos sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2022 v višini 1.237.681 eurov. Skupni znesek v višini 2.513.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2022 (1.275.927 eurov+1.237.681 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 (to pomeni, da ima občina najmanj 50% lastništva v podjetju), 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.

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 31.12.2022
MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL)	**110.477.587**
Krediti Mestne občine Ljubljana	110.330.409
Blagovni krediti Mestne občine Ljubljana	147.178
JAVNI ZAVODI (JZ)	**23.401**
JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)	**91.824.921**
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)	**35.189.885**
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)	**2.661.563**

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI)	**110.500.988**

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	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)	**433.525.287**	**-**	**402.627.923**	**92,87**	**-**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**356.186.216**	**-**	**366.254.308**	**102,83**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**266.703.374**	**-**	**266.357.916**	**99,87**	**-**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**173.537.895**	**-**	**173.537.895**	**100,00**	**-**
7000	Dohodnina	173.537.895	-	173.537.895	100,00	-
703	**Davki na premoženje**	**86.456.000**	**-**	**85.685.959**	**99,11**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	66.264.000	-	67.770.444	102,27	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	100.627	67,08	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.040.000	-	4.070.060	80,76	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	13.744.828	91,62	-
704	**Domači davki na blago in storitve**	**6.709.479**	**-**	**7.134.062**	**106,33**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	481.159	50,64	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.759.379	-	6.652.903	115,51	-
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**89.482.842**	**-**	**99.896.393**	**111,64**	**-**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**32.962.585**	**-**	**29.097.356**	**88,27**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.513.178	-	3.509.308	99,89	-
7102	Prihodki od obresti	80.000	-	99.276	124,09	-
7103	Prihodki od premoženja	29.369.407	-	25.488.772	86,79	-
711	**Takse in pristojbine**	**370.000**	**-**	**308.071**	**83,26**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	370.000	-	308.071	83,26	-
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.783.000**	**-**	**4.722.363**	**98,73**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.783.000	-	4.722.363	98,73	-
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**407.257**	**-**	**318.826**	**78,29**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257	-	318.826	78,29	-
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**50.960.000**	**-**	**65.449.778**	**128,43**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	50.960.000	-	65.449.778	128,43	-
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**51.376.368**	**-**	**10.425.002**	**20,29**	**-**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**5.777.185**	**-**	**1.604.222**	**27,77**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.649.350	-	1.476.622	26,14	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	635	-	633	99,66	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.200	-	2.156	98,01	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	125.000	-	124.812	99,85	-
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**45.599.183**	**-**	**8.820.780**	**19,34**	**-**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.599.183	-	8.820.780	19,34	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**623.780**	**-**	**614.530**	**98,52**	**-**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**623.780**	**-**	**614.530**	**98,52**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	623.780	-	614.530	98,52	-
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**25.297.254**	**-**	**25.220.540**	**99,70**	**-**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**7.150.916**	**-**	**7.057.462**	**98,69**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.150.916	-	6.551.883	91,62	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	-	505.579	0,00	-
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**18.146.339**	**-**	**18.163.077**	**100,09**	**-**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.113.953	-	4.066.658	130,59	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	14.698.276	-	13.709.350	93,27	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	324.109	-	387.070	119,43	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	10.000	-	0	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**41.668**	**-**	**113.543**	*****	**-**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**41.668**	**-**	**113.543**	*****	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.668	-	113.543	*	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	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)	**437.586.470**	**437.179.198**	**404.389.103**	**92,41**	**92,50**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**61.827.224**	**60.484.120**	**53.078.438**	**85,85**	**87,76**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**18.699.526**	**18.680.509**	**17.991.604**	**96,21**	**96,31**
4000	Plače in dodatki	15.097.929	14.485.220	13.932.142	92,28	96,18
4001	Regres za letni dopust	610.721	612.977	606.456	99,30	98,94
4002	Povračila in nadomestila	1.111.971	1.116.460	1.016.610	91,42	91,06
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.172.859	1.735.539	1.735.315	147,96	99,99
4004	Sredstva za nadurno delo	542.305	566.587	564.291	104,05	99,59
4009	Drugi izdatki zaposlenim	163.740	163.726	136.791	83,54	83,55
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.966.615**	**2.985.451**	**2.837.595**	**95,65**	**95,05**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.470.430	1.479.982	1.394.440	94,83	94,22
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.206.605	1.214.254	1.164.142	96,48	95,87
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.142	11.312	10.028	90,00	88,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.833	16.931	16.408	97,47	96,91
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	261.604	262.972	252.577	96,55	96,05
402	**Izdatki za blago in storitve**	**36.661.898**	**35.898.976**	**30.593.461**	**83,45**	**85,22**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078.616	5.081.055	4.635.381	91,27	91,23
4021	Posebni material in storitve	14.543.399	13.889.189	11.702.490	80,47	84,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.818.889	4.815.118	3.707.440	76,94	77,00
4023	Prevozni stroški in storitve	396.552	397.475	262.281	66,14	65,99
4024	Izdatki za službena potovanja	177.639	166.663	116.209	65,42	69,73
4025	Tekoče vzdrževanje	4.638.746	4.634.926	4.098.620	88,36	88,43
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.677.753	1.649.830	1.481.291	88,29	89,78
4027	Kazni in odškodnine	1.749.909	1.675.909	1.388.082	79,32	82,83
4029	Drugi operativni odhodki	3.580.396	3.588.810	3.201.667	89,42	89,21
403	**Plačila domačih obresti**	**1.039.185**	**1.019.185**	**755.778**	**72,73**	**74,16**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	950.000	919.721	656.314	69,09	71,36
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	85.000	95.279	95.279	112,09	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185	4.185	4.185	99,99	99,99
409	**Rezerve**	**2.460.000**	**1.900.000**	**900.000**	**36,59**	**47,37**
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	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**193.795.066**	**195.664.331**	**187.502.497**	**96,75**	**95,83**
410	**Subvencije**	**14.106.441**	**14.106.441**	**13.246.259**	**93,90**	**93,90**
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	13.139.818	93,86	93,86
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.441	106.441	106.441	100,00	100,00
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**67.241.931**	**69.272.601**	**67.563.861**	**100,48**	**97,53**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.150.695	1.150.695	943.943	82,03	82,03
4117	Štipendije	628.000	628.000	607.367	96,71	96,71
4119	Drugi transferi posameznikom	65.463.236	67.493.906	66.012.550	100,84	97,81
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**14.282.195**	**14.273.270**	**13.434.238**	**94,06**	**94,12**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.282.195	14.273.270	13.434.238	94,06	94,12

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**98.164.499**	**98.012.020**	**93.258.140**	**95,00**	**95,15**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.181.651	6.166.516	5.982.241	96,77	97,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.803.036	56.871.875	54.025.051	95,11	94,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.179.812	34.973.629	33.250.848	94,52	95,07
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**164.560.763**	**163.647.341**	**148.317.792**	**90,13**	**90,63**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**164.560.763**	**163.647.341**	**148.317.792**	**90,13**	**90,63**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.944.205	2.944.205	1.301.205	44,20	44,20
4201	Nakup prevoznih sredstev	999	999	999	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	10.432.868	11.363.432	10.856.874	104,06	95,54
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	36.752	43.017	41.017	111,60	95,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.637.964	126.047.693	119.093.369	94,04	94,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.272.721	6.620.072	5.594.836	76,93	84,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.171.254	6.079.871	2.711.955	37,82	44,61
4207	Nakup nematerialnega premoženja	339.000	339.000	299.895	88,46	88,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.724.999	10.209.051	8.417.642	86,56	82,45
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**17.403.417**	**17.383.406**	**15.490.376**	**89,01**	**89,11**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**6.031.344**	**6.031.333**	**5.238.343**	**86,85**	**86,85**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	585.315	585.304	575.146	98,26	98,26
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.522.529	4.522.529	4.410.348	97,52	97,52
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	923.500	923.500	252.848	27,38	27,38
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**11.372.073**	**11.352.073**	**10.252.034**	**90,15**	**90,31**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	165.403	145.403	112.113	67,78	77,10
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	2.645	40,69	40,69
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.200.170	11.200.170	10.137.276	90,51	90,51
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-4.061.183**	**-**	**-1.761.180**	**-**	**-**

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;

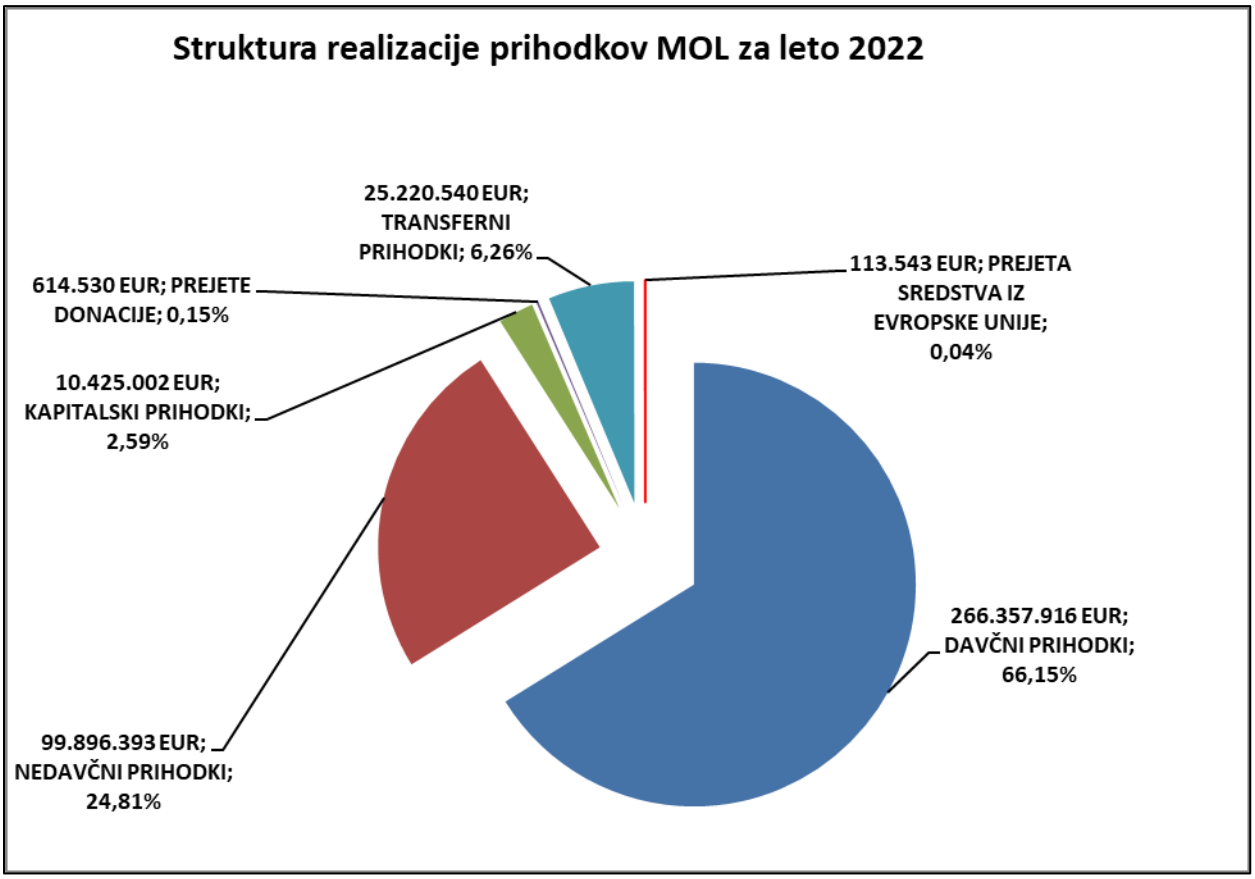
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2022 znašala 433.525.287 eurov, realizirani pa so bili v višini 402.627.923 eurov oz. 92,87 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (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 266.703.374 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 266.357.916 eurov oziroma 99,87% 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 2022 predvidena v višini 173.537.895 eurov.

V letu 2022 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 158.115.490 eurov. Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2022 predvidena v višini 645,00 eurov, na osnovi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).

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 rebalansu načrtovana v višini 15.422.405 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2022, ki ga je 1.10.2021 podalo Ministrstvo za finance.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 173.537.895 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 86.456.000 eurov. Realizacija znaša 85.685.959 eurov oz. 99,11% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030), ki so bili predvideni v višini 66.264.000 eurov, realizacija pa znaša 67.770.444 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 64.250.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 66.537.234 eurov oz. 103,56% glede na sprejeti plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 100.627 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 5.040.000 eurov, realizacija pa je znašala 4.070.060 eurov oz. 80,76% 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 13.744.828 eurov, kar je 91,62 % 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 6.709.479 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 7.134.062 eurov, kar predstavlja 106,33 % glede na plan.
Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 5.759.379 eurov, realizirani pa v višini 6.652.903 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 950.100 eurov, realizirani pa v višini 481.159 eurov.

V rebalansu je bilo načrtovano: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.140 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov, turistična taksa v višini 3.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 25.000 eurov, ostale občinske takse v višini 414.239 eurov in taksa za pobude za spremembo namenske rabe 20.000 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (7047) pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.981.618 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 170.854 eurov, turistična taksa v višini 4.027.766 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 27.128 eurov. Na področju prometa so evidentirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 3.714 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 93.349 eurov, za gostinske vrtove v višini 210.915 eurov, za dostavo na območje za pešce, postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj pa v višini 137.559 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 sprejetem rebalansu načrtovani v višini 89.482.842 eurov, realizirani pa so bili 111,64% oziroma v višini 99.896.393 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 32.962.585 eurov, realiziranih pa je bilo 29.097.356 eurov oz. 88,27% glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 29.369.407 eurov, realiziranih pa 25.488.772 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 3.513.178 eurov, realiziranih pa 3.509.308 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 80.000 eurov, realizirani pa v višini 99.276 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 3.513.178 eurov, realizirani pa v višini 3.509.308 eurov, in sicer: 3.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, od udeležbe na dobičku družbe Svetlobne vitrine v višini 6.078 eurov in od dividend v višini 3.229 eurov.

Prihodki od obresti (7102) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupnem znesku 80.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od ostalih obresti, realizirani pa v višini 99.276 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja (7103) v višini 29.369.407 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.104.590 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 47.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.500.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.201.152 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.000 eurov, 95.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 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 in koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.

Planirani so bili tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 399.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so bili zajeti prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 13.320.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.585.158 eurov od JP LPT, 280.000 eurov od JP Žale ter 1.099.149 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 900.000 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od premoženja (7103) v višini 25.488.772 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.942.151 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 34.487 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.647.058 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 223.135 eurov, 72.690 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 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 348.561 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 3.600 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 13.221 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 474.688 eurov, 266.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od plovbe po Odloku v višini 21.025 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 518.900 eurov, od gostinskih vrtov v višini 837.540 eurov, cestnih zapor v višini 532.135 eurov in za ostalo rabo v višini 144.468 eurov; prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.851.402 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.284.575 eurov od JP LPT, 280.000 eurov od JP Žale, 1.077.004 eurov od JP LPP in najemnine za cevno kanalizacijo v višini 908.924 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 370.000 eurov. Realizacija znaša 308.071 eurov oz. 83,26% glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse načrtovane v višini 270.000 eurov, realizirane pa v višini 245.397 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in realizirane v višini 62.673 eurov ter takse za plovbo po Ljubljanici v višini 20.000 eurov, kjer ne beležimo realizacije.

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 4.783.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške v višini 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 150.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 490.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 133.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 10.000 eurov. Realizacija pa znaša 4.722.363 eurov, in sicer 3.824.601 eurov od glob za prekrške, 22.839 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 237.205 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 132.190 eurov glob za prekrške po odlokih ter 505.528 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 407.257 eurov, realizirani pa so bili v višini 318.826 eurov oz. 78,29% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 187.507 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, stroškov telefonije in zavarovalnin 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 skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 14.750 eurov.

Realizacija pa skupaj znaša 318.826 eurov, in sicer: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 145.408 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 93.213 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 76.305 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 3.900 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 50.960.000 eurov, realizacija pa je znašala 65.449.778 eurov oz. 128,43% glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 50.000.000 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 64.653.695 eurov oz. 129,31% glede na načrtovano.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 60.000 eurov prihodkov od nadomestil stroškov lokacijske preveritve in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 64.653.695 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 456.726 eurov, 11.523 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku, 42.500 eurov iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve in iz naslova vnovčenja bančnih garancij, pogodbenih kazni ter drugi izrednih nedavčni prihodki v skupni višini 380.262 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 94.928 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 51.376.368 eurov, realizacija le teh pa je znašala 20,29% oziroma 10.425.002 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 5.649.350 eurov in realizirani v višini 1.476.622 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 635 eurov in realizirani v višini 633 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 2.200 eurov in realizirani v višini 2.156 eurov, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) v višini 125.000 eurov in realizirani v višini 124.812 eurov. V sklopu zgoraj navedenih kontov so skladno z računovodskimi pravili evidentirana tudi povračila iz naslova odškodnin za škodne primere (ukraden mobitel, poškodovani leseni planeti na Golovcu, uničene tekoče stopnice v podhodu Plava Laguna, ukradeno kolo). Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) so bili predvideni v višini 45.599.183 eurov in realizirani v višini 8.820.780 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 skupni višini 623.780 eurov, realizirane pa v višini 614.530 eurov.

V rebalansu proračuna so bile predvidene naslednje donacije: 600.000 eurov za Galerijo severna Emonska vrata, 9.000 eurov za obnovo otroškega igrišča v ČS Jarše in 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica. Tu so bile načrtovane tudi donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 200 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

Realizirane pa so bile donacije za: Galerijo severna Emonska vrata v višini 600.000 eurov, za obnovo otroškega igrišča v ČS Jarše v višini 9.000 eurov, nepovratna sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov ter za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 1.700 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 25.297.254 eurov, realizacija pa je znašala 25.220.540 eurov oz. 99,70% od načrtovanega.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 7.150.916 eurov, realizacija pa je znašala 7.057.462 eurov oziroma 98,69% 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 1.373.466 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 39.459 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 471.168 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 184.054 eurov, za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 673.366 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 217.875 eurov, za projekt »Termična obdelava blata PDI CČN – Sklad za podnebne spremembe RS) v višini 212.579 eurov, za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 31.739 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 1.364 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov in za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN, v višini 6.000 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 522.154 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 551.175 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.289.125 eurov in sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov.
Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva: za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov in za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.613 eurov.

Pridobljena pa so bila sredstva za**:** projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.368.806 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 471.421 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.029.134 eurov, povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v višini 522.154 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 835.556 eurov, projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 73.294 eurov, projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 184.826 eurov, projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 29.606 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 9.885 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 549.463 eurov za različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Prejeli smo tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.289.125 eurov in sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 37.999 eurov.
Od Eko sklada so bila pridobljena nepovratna sredstva za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov in za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.614 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 18.146.339 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 18.163.077 eurov oziroma 100,09% glede na plan.

V rebalansu je bila načrtovana: pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 508.518 eurov in za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 5.436 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 7.765.635 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 223.300 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.669.949 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 736.216 eurov in 179.852 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.123.325 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 2.600.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje za projekt »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 44.357 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 9.578 eurov, za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 6.000 eurov, za projekt URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 157.196 eurov, za projekt »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 99.330 eurov in za projekt »PERICLES« v višini 7.647 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je bilo za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 10.000 eurov.

Realizirana pa je bila pridobitev sredstev za: projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 431.260 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 7.756.568 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.671.387 eurov in 167.769 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila realizirana sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.113.626 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila realizirana sredstva v višini 3.342.223 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« in za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 293.175 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo za sofinanciranje projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« realizirano 19.632 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« 9.578 eurov, za projekt »URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR)« 157.196 eurov, za projekt »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« 99.330 eurov in za projekt »PERICLES« v višini 101.333 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 41.668 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 272,49% oz. 113.543 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna je bila načrtovana pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 12.000 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 25.989 eurov.
Planirana so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje za projekt »TRIBUTE« v višini 3.679 eurov.

Realizirana pa je bilo pridobitev sredstev za:

- projekt »APPLAUSE« v višini 12.000 eurov,
- projekt »URBAN-E – Program Connecting Europe Facility (CEF) – Transport Sector« v višini 42.543 eurov in
- projekt »TRIBUTE« v višini 59.000 eurov.

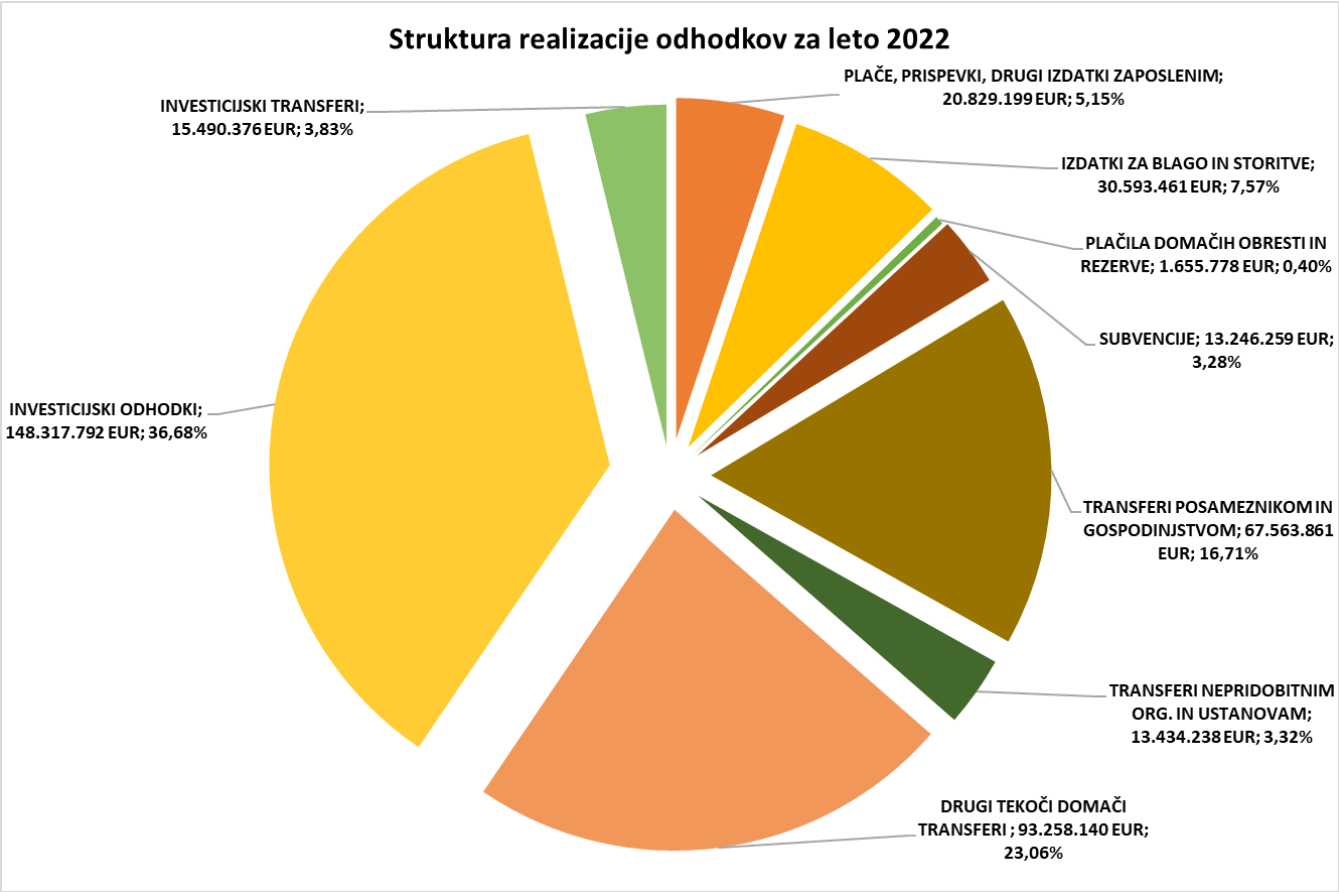
ODHODKI

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 2022 znašal 462.991.867 eurov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so znašali 437.586.470 eurov. Realizacija znaša 404.389.103 eurov oziroma 92,41% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2022 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 61.827.224 eurov, realizirani pa v višini 53.078.438 eurov, kar pomeni za 14,15% 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 2022.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 18.699.526 eurov, realiziran pa je bil v višini 17.991.604 eurov, kar pomeni 3,79% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 13.932.142 eurov, za regres za letni dopust 606.456 eurov, za povračila in nadomestila 1.016.610 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 1.735.315 eurov, za nadurno delo 564.291 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 136.791 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.966.615 eurov, realizacija pa znaša 2.837.595 eurov, kar pomeni 4,35% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.394.440 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 1.164.142 eurov, za prispevke za zaposlovanje 10.028 eurov, za prispevke za starševsko varstvo 16.408 eurov in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 252.577 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 36.661.898 eurov, realizacija pa znaša 30.593.461 eurov, kar pomeni 16,55% nižjo porabo sredstev od planiranih. Plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je namenilo 3.707.440 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.098.620 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 4.635.381 eurov - od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.284.081eurov, druge splošne materiale in storitve 776.697 eurov, za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja 688.531eurov, za čistilni material in storitve 638.954 eurov, za izdatke za reprezentanco 569.780 eurov, za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav 203.392 eurov, za računalniške storitve 189.628 eurov in 284.318 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 11.702.490 eurov in za kazni in odškodnine 1.388.082 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 3.201.667 eurov, od tega največ za druge operativne odhodke v višini 1.145.365 eurov, za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 906.019 eurov, za sejnine udeležencem odborov 353.000 eurov, za študentsko delo 176.818 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 101.644 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 99.366 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 92.103 eurov, za različne članarine 89.188 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) 78.208 eurov, za članarine v mednarodnih organizacijah 30.833 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 30.501 eurov, za stroške strokovnih komisij 25.065 eurov, za posebni davek na določene prejemke 24.842 eurov, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 15.615 eurov ter 33.100 eurov za drugo.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.481.291 eurov, za prevozne stroške in storitve je bilo namenjenih 262.281 eurov in za izdatke za službena potovanja 116.209 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 755.778 eurov od predvidenih 1.039.185 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 27,27% 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 2.460.000 eurov, realizirane pa v višini 900.000 eurov oziroma 36,59% 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 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kar se odraža v veljavnem proračunu, medtem ko se realizacija na kontu 4090 ne evidentira. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bila predvidena v višini 900.000 eurov in tudi realizirana 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 193.795.066 eurov, realizacija pa znaša 187.502.497 eurov, kar je za 3,25% 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 14.000.000 eurov, realizirane pa so bile v višini 13.139.818 eurov. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 106.441 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 67.241.931 eurov, dodeljenih pa je bilo 67.563.861 eurov, t.j. 97,53% glede na veljavni plan. Za štipendije je bilo namenjenih 607.367 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 943.943 eurov, preostala sredstva v višini 66.012.550 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 14.282.195 eurov, dodeljenih pa je bilo 13.434.238 eurov, kar pomeni 5,94% 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 98.164.499 eurov, realizirana pa v višini 93.258.140 eurov, t.j. 95,00% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 54.025.051 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 33.250.848 eurov ter za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.982.241 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 164.560.763 eurov, realizacija pa znaša 148.317.792 eurov oz. 90,13% 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 164.560.763 eurov in realizirano v višini 148.317.792 eurov oziroma 9,87% manj glede na zastavljeni plan.
Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 119.093.369 eurov, za nakup opreme 10.856.874 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 8.417.642 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 5.594.836 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 2.711.955 eurov, za nakup zgradb in prostorov 1.301.205 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 299.895 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 41.017 eurov in za nakup prevoznih sredstev 999 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 17.403.417 eurov, realizacija znaša 15.490.376 eurov oziroma 89,01% 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 5.238.343 eurov od načrtovanih 6.031.344 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov namenjenih privatnim podjetjem 4.410.348 eurov, nepridobitnim organizacijam in ustanovam 575.146 eurov ter posameznikom in zasebnikom 252.848 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.
Sredstva so bila predvidena v višini 11.372.073 eurov in realizirana v višini 10.252.034 eurov oz. 90,15% glede na sprejeti plan. Od tega so znašali investicijski transferi javnim zavodom 10.137.276 eurov, javnim skladom in agencijam 112.113 eurov in državnemu proračunu v višini 2.645 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.761.180 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	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)	**5.677**	**-**	**5.677**	**100,00**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**5.677**	**-**	**5.677**	**100,00**	**-**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**5.677**	**-**	**5.677**	**100,00**	**-**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	5.605	-	5.605	100,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	72	-	72	100,00	-
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**2.394.242**	**2.394.242**	**2.394.242**	**100,00**	**100,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**2.394.242**	**2.394.242**	**2.394.242**	**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**	**2.394.242**	**2.394.242**	**2.394.242**	**100,00**	**100,00**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	2.394.242	2.394.242	100,00	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.388.565**	**-**	**-2.388.565**	**-**	**-**

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.
Z rebalansom proračuna smo predvideli 5.677 eurov prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev, ki so bili realizirani v enaki višini.
Realizacijo na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah izkazujemo iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem v skupnem znesku 5.605 eurov, in sicer za 115 delnic družbe KD Group d.d. v višini 5.164 eurov in za 883 delnic družbe Hram Holding d.d. v višini 441 eurov.
Na kontu 7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih izkazujemo realizacijo prejemkov iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 2 delnici družbe Mercator d.d. v višini 72 eurov.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

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

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

V rebalansu je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 2.394.242 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2022 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 2.388.565 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**100,00**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**100,00**	**-**
500	**Domače zadolževanje**	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**100,00**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	0	0,00	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	20.000.000	0,00	-
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**14.826.180**	**14.826.180**	**14.612.574**	**98,56**	**98,56**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**14.826.180**	**14.826.180**	**14.612.574**	**98,56**	**98,56**
550	**Odplačila domačega dolga**	**14.826.180**	**14.826.180**	**14.612.574**	**98,56**	**98,56**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	13.000.000	12.800.907	98,47	98,47
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	1.785.488	99,19	99,19
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.180	26.180	26.180	100,00	100,00
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**-1.275.927**	**-**	**1.237.681**	**-**	**-**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**5.173.821**	**-**	**5.387.426**	**-**	**-**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**4.061.183**	**-**	**1.761.180**	**-**	**-**
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.275.927**	**-**	**1.275.927**	**-**	**-**

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. Dolgoročni kredit v višini 20.000.000 eur je bil najet pri SID banki, d.d., zaradi česar je, skladno z ekonomskim namenom porabe, realizacija evidentirana na kontu 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah.

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 14.826.180 eurov, realizacija znaša 14.612.574 eurov oz. 98,56% glede na sprejeti plan.

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 13.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v rebalansu načrtovanih 1.800.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v rebalansu načrtovanih 26.180 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 18.972 eurov.

Realizacija odplačil kreditov poslovnim bankam je znašala 12.800.907 eurov, realizacija odplačil kreditov drugim finančnim institucijam pa 1.785.488 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem je bilo realiziranih 26.180 eurov oziroma v enaki višini kot sprejeti proračun.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 5.387.426 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja saldo v višini 1.761.180 eurov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

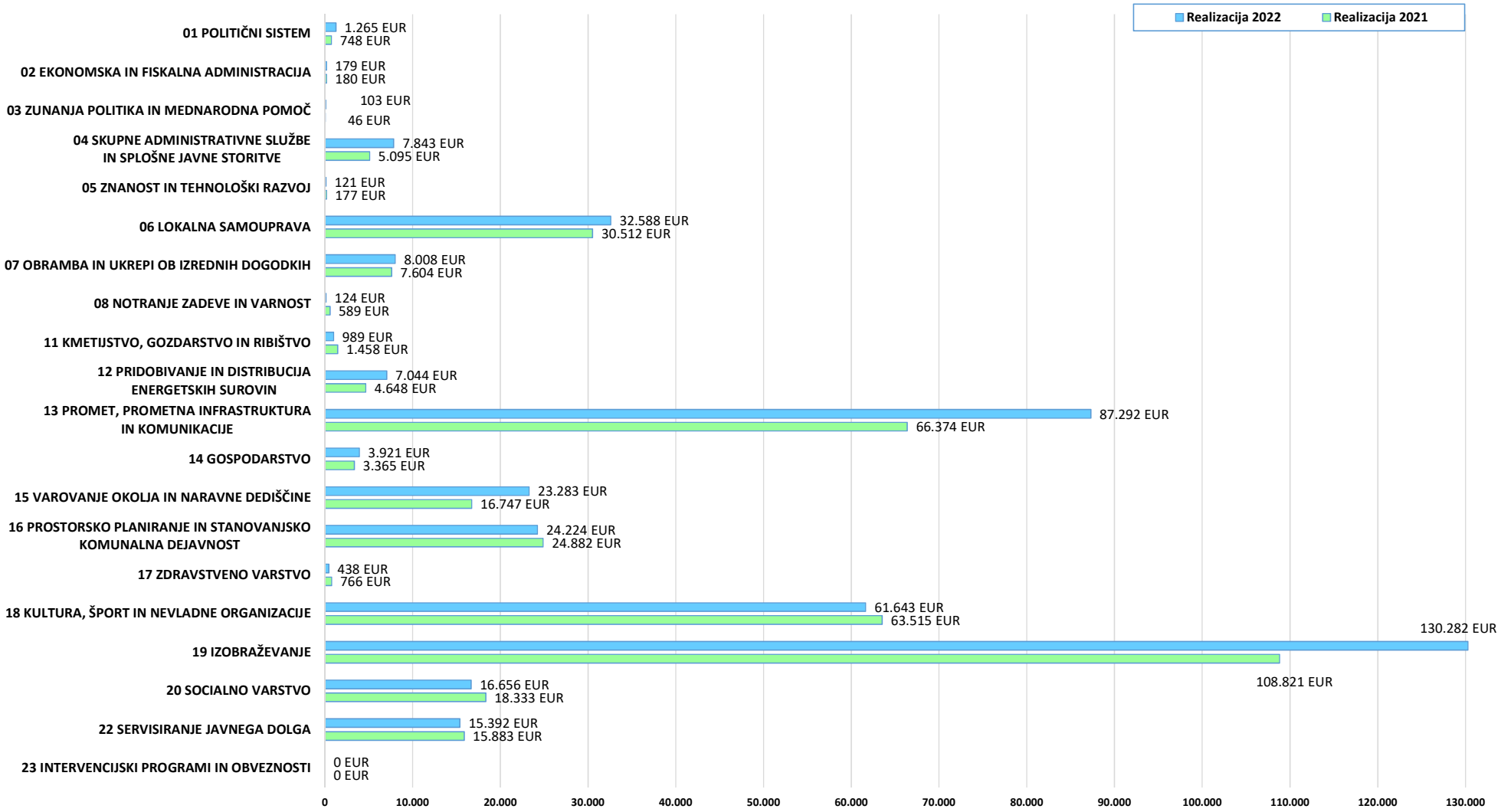
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta znaša 1.275.927 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.762.611**	**1.759.041**	**1.264.933**	**71,76**	**71,91**
0101	**Politični sistem**	**1.762.611**	**1.759.041**	**1.264.933**	**71,76**	**71,91**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	440.679	440.679	310.269	70,41	70,41
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	863.000	863.000	549.284	63,65	63,65
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	458.932	455.362	405.380	88,33	89,02
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**197.900**	**197.900**	**179.187**	**90,54**	**90,54**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**158.035**	**91,88**	**91,88**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	172.000	172.000	158.035	91,88	91,88
0203	**Fiskalni nadzor**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	25.900	25.900	21.152	81,67	81,67
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.000**	**115.000**	**103.206**	**80,01**	**89,74**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**129.000**	**115.000**	**103.206**	**80,01**	**89,74**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	26.800	26.800	20.650	77,05	77,05
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	102.200	88.200	82.556	80,78	93,60
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**10.346.428**	**10.361.644**	**7.842.706**	**75,80**	**75,69**
0401	**Kadrovska uprava**	**57.118**	**57.118**	**57.118**	**100,00**	**100,00**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	57.118	57.118	57.118	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.223.647**	**2.223.647**	**1.887.176**	**84,87**	**84,87**
04029001	Informacijska infrastruktura	1.881.447	1.881.447	1.621.356	86,18	86,18
04029002	Elektronske storitve	342.200	342.200	265.820	77,68	77,68
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**8.065.663**	**8.080.879**	**5.898.411**	**73,13**	**72,99**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.111.800	1.111.800	1.083.880	97,49	97,49
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	706.800	759.900	723.451	102,36	95,20
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.247.063	6.209.179	4.091.080	65,49	65,89
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**135.481**	**135.481**	**120.754**	**89,13**	**89,13**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**135.481**	**135.481**	**120.754**	**89,13**	**89,13**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	135.481	135.481	120.754	89,13	89,13
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.598.655**	**34.255.027**	**32.587.989**	**94,19**	**95,13**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**462.612**	**462.612**	**462.612**	**100,00**	**100,00**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	462.612	462.612	462.612	100,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**504.923**	**492.570**	**456.498**	**90,41**	**92,68**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	504.923	492.570	456.498	90,41	92,68
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**33.631.120**	**33.299.845**	**31.668.879**	**94,17**	**95,10**
06039001	Administracija občinske uprave	26.535.404	26.496.749	25.287.635	95,30	95,44
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	7.095.716	6.803.097	6.381.244	89,93	93,80
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.034.495**	**8.038.923**	**8.008.109**	**99,67**	**99,62**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.034.495**	**8.038.923**	**8.008.109**	**99,67**	**99,62**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204.800	204.800	174.177	85,05	85,05
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.829.695	7.834.123	7.833.932	100,05	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**157.475**	**159.299**	**124.422**	**79,01**	**78,11**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**157.475**	**159.299**	**124.422**	**79,01**	**78,11**
08029001	Prometna varnost	90.000	91.824	91.548	101,72	99,70
08029002	Notranja varnost	67.475	67.475	32.874	48,72	48,72
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.026.976**	**1.026.976**	**989.424**	**96,34**	**96,34**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**538.085**	**538.085**	**517.203**	**96,12**	**96,12**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	86.051	86.051	86.051	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	447.042	447.042	426.160	95,33	95,33
11029003	Zemljiške operacije	4.992	4.992	4.992	100,00	100,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.034**	**421.034**	**404.364**	**96,04**	**96,04**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	421.034	421.034	404.364	96,04	96,04
1104	**Gozdarstvo**	**67.857**	**67.857**	**67.857**	**100,00**	**100,00**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	67.857	67.857	67.857	100,00	100,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**7.816.250**	**7.816.250**	**7.044.283**	**90,12**	**90,12**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**7.816.250**	**7.816.250**	**7.044.283**	**90,12**	**90,12**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.816.250	7.816.250	7.044.283	90,12	90,12
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**94.213.386**	**93.896.982**	**87.292.111**	**92,65**	**92,97**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**93.938.574**	**93.620.064**	**87.036.989**	**92,65**	**92,97**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.121.704	12.099.380	12.097.766	99,80	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48.278.469	47.976.986	43.899.864	90,93	91,50
13029003	Urejanje cestnega prometa	24.661.577	24.666.955	23.457.184	95,12	95,10
13029004	Cestna razsvetljava	8.876.823	8.876.743	7.582.175	85,42	85,42
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**91.900**	**94.005**	**82.004**	**89,23**	**87,23**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	91.900	94.005	82.004	89,23	87,23
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**182.912**	**182.912**	**173.118**	**94,65**	**94,65**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	182.912	182.912	173.118	94,65	94,65
14	**GOSPODARSTVO**	**5.125.178**	**4.766.521**	**3.921.090**	**76,51**	**82,26**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.125.178**	**4.766.521**	**3.921.090**	**76,51**	**82,26**
14039001	Promocija občine	103.172	103.172	100.463	97,37	97,37
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.022.006	4.663.350	3.820.627	76,08	81,93
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**25.329.649**	**25.510.998**	**23.282.906**	**91,92**	**91,27**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**292.890**	**292.890**	**277.243**	**94,66**	**94,66**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	292.890	292.890	277.243	94,66	94,66
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**24.568.784**	**24.748.002**	**22.563.136**	**91,84**	**91,17**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.165.115	2.272.414	1.803.406	83,29	79,36
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	21.411.325	21.483.244	19.782.655	92,39	92,08
15029003	Izboljšanje stanja okolja	992.344	992.344	977.075	98,46	98,46
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**182.529**	**184.660**	**184.659**	**101,17**	**100,00**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	182.529	184.660	184.659	101,17	100,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**285.446**	**285.446**	**257.869**	**90,34**	**90,34**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	285.446	285.446	257.869	90,34	90,34
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**32.062.244**	**31.282.342**	**24.224.241**	**75,55**	**77,44**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.682.000**	**1.756.000**	**1.168.930**	**69,50**	**66,57**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	850.000	924.000	688.066	80,95	74,47
16029003	Prostorsko načrtovanje	832.000	832.000	480.864	57,80	57,80
1603	**Komunalna dejavnost**	**17.490.617**	**17.836.090**	**15.137.322**	**86,55**	**84,87**
16039001	Oskrba z vodo	2.175.986	2.266.632	2.006.151	92,20	88,51
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.466.297	3.681.347	2.616.568	75,49	71,08
16039003	Objekti za rekreacijo	2.508.837	2.508.837	2.307.081	91,96	91,96
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	41.623	92,49	92,49
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.294.498	9.334.275	8.165.899	87,86	87,48
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**5.159.347**	**5.124.212**	**4.931.410**	**95,58**	**96,24**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.109.814	5.084.664	4.891.862	95,73	96,21
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	49.533	39.548	39.548	79,84	100,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**7.730.280**	**6.566.041**	**2.986.580**	**38,63**	**45,49**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	559.025	486.169	274.626	49,13	56,49
16069002	Nakup zemljišč	7.171.254	6.079.871	2.711.955	37,82	44,61
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**440.845**	**443.870**	**437.601**	**99,26**	**98,59**
1702	**Primarno zdravstvo**	**66.920**	**66.920**	**66.767**	**99,77**	**99,77**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	66.920	66.920	66.767	99,77	99,77
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**290.925**	**290.925**	**286.036**	**98,32**	**98,32**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	290.925	290.925	286.036	98,32	98,32

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**83.000**	**86.025**	**84.798**	**102,17**	**98,57**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.000	45.000	44.052	97,89	97,89
17079002	Mrliško ogledna služba	38.000	41.025	40.746	107,23	99,32
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**67.218.561**	**67.507.240**	**61.643.327**	**91,71**	**91,31**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**14.850.522**	**15.139.469**	**12.998.237**	**87,53**	**85,86**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	14.806.867	15.095.240	12.957.684	87,51	85,84
18029002	Premična kulturna dediščina	43.655	44.229	40.554	92,89	91,69
1803	**Programi v kulturi**	**29.161.357**	**29.162.206**	**28.236.943**	**96,83**	**96,83**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.857.000	8.857.000	8.442.100	95,32	95,32
18039002	Umetniški programi	12.061.867	12.061.867	11.755.888	97,46	97,46
18039003	Ljubiteljska kultura	489.806	489.806	489.806	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	7.291.185	7.292.033	7.120.528	97,66	97,65
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.500	461.500	428.621	92,88	92,88
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**28.552**	**28.552**	**26.506**	**92,84**	**92,84**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	28.552	28.552	26.506	92,84	92,84
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**23.178.130**	**23.177.014**	**20.381.641**	**87,93**	**87,94**
18059001	Programi športa	21.386.580	21.385.464	18.636.968	87,14	87,15
18059002	Programi za mladino	1.791.550	1.791.550	1.744.673	97,38	97,38
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**131.386.662**	**132.864.054**	**130.282.476**	**99,16**	**98,06**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**79.337.191**	**81.508.765**	**79.667.251**	**100,42**	**97,74**
19029001	Vrtci	78.917.015	81.088.589	79.247.076	100,42	97,73
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	420.176	420.176	420.176	100,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**46.829.188**	**46.777.285**	**46.166.055**	**98,58**	**98,69**
19039001	Osnovno šolstvo	44.444.201	44.467.333	43.864.795	98,70	98,64
19039002	Glasbeno šolstvo	621.357	566.357	562.689	90,56	99,35
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.763.629	1.743.595	1.738.570	98,58	99,71
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**373.879**	**373.879**	**365.762**	**97,83**	**97,83**
19059001	Izobraževanje odraslih	217.000	217.000	208.883	96,26	96,26
19059002	Druge oblike izobraževanja	156.879	156.879	156.879	100,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.846.404**	**4.204.125**	**4.083.408**	**84,26**	**97,13**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.218.404	3.576.125	3.476.041	82,40	97,20
19069003	Štipendije	628.000	628.000	607.367	96,71	96,71
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**17.381.938**	**17.378.913**	**16.655.509**	**95,82**	**95,84**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.336.000**	**2.336.000**	**2.284.937**	**97,81**	**97,81**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.336.000	2.336.000	2.284.937	97,81	97,81
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**15.045.938**	**15.042.913**	**14.370.573**	**95,51**	**95,53**
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.755.661	3.848.661	3.745.635	99,73	97,32
20049003	Socialno varstvo starih	6.897.698	6.801.673	6.446.835	93,46	94,78
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.341.855	4.341.855	4.130.369	95,13	95,13
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	50.725	50.725	47.734	94,10	94,10
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**15.883.156**	**15.883.156**	**15.391.645**	**96,91**	**96,91**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**15.883.156**	**15.883.156**	**15.391.645**	**96,91**	**96,91**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.883.156	15.883.156	15.391.645	96,91	96,91
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	**454.806.891**	**454.399.620**	**421.395.919**	**92,65**	**92,74**

PRIMERJAVA REALIZACIJE IZDATKOV PRORAČUNA MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2021 IN 2022 v tisoč EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**69.119.865**	**67.049.644**	**58.589.824**	**84,77**	**87,38**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	27.435.015	27.392.790	26.003.284	94,78	94,93
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	197.900	197.900	179.187	90,54	90,54
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	129.000	115.000	103.206	80,01	89,74
0131	Splošne kadrovske zadeve	57.118	57.118	57.118	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	21.779.859	20.338.216	14.182.356	65,12	69,73
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	135.481	135.481	120.754	89,13	89,13
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.997.412	2.437.412	2.095.776	69,92	85,98
0171	Servisiranje javnega dolga države	15.883.156	15.883.156	15.391.645	96,91	96,91
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	504.923	492.570	456.498	90,41	92,68
02	**OBRAMBA**	**204.800**	**204.800**	**174.177**	**85,05**	**85,05**
0220	Civilna zaščita	204.800	204.800	174.177	85,05	85,05
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.987.170**	**7.993.422**	**7.958.354**	**99,64**	**99,56**
0310	Policija	157.475	159.299	124.422	79,01	78,11
0320	Protipožarna varnost	7.829.695	7.834.123	7.833.932	100,05	100,00
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**116.843.246**	**116.423.091**	**106.683.080**	**91,30**	**91,63**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	103.172	103.172	100.463	97,37	97,37
0421	Kmetijstvo	959.119	959.119	921.567	96,08	96,08
0422	Gozdarstvo	67.857	67.857	67.857	100,00	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	7.816.250	7.816.250	7.044.283	90,12	90,12
0451	Cestni promet	85.061.751	84.743.321	79.454.814	93,41	93,76
0452	Vodni promet	91.900	94.005	82.004	89,23	87,23
0460	Komunikacije	2.406.559	2.406.559	2.060.295	85,61	85,61
0473	Turizem	5.022.006	4.663.350	3.820.627	76,08	81,93
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.314.631	15.569.458	13.131.171	85,74	84,34
05	**VARSTVO OKOLJA**	**25.147.120**	**25.326.338**	**23.098.247**	**91,85**	**91,20**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.165.115	2.272.414	1.803.406	83,29	79,36
0520	Ravnanje z odpadno vodo	21.411.325	21.483.244	19.782.655	92,39	92,08
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	992.344	992.344	977.075	98,46	98,46
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	285.446	285.446	257.869	90,34	90,34
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	292.890	292.890	277.243	94,66	94,66
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**18.076.685**	**18.208.246**	**15.873.325**	**87,81**	**87,18**
0610	Stanovanjska dejavnost	5.159.347	5.124.212	4.931.410	95,58	96,24
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.682.000	1.756.000	1.168.930	69,50	66,57
0630	Oskrba z vodo	2.358.515	2.451.292	2.190.810	92,89	89,37
0640	Cestna razsvetljava	8.876.823	8.876.743	7.582.175	85,42	85,42
07	**ZDRAVSTVO**	**440.845**	**443.870**	**437.601**	**99,26**	**98,59**
0721	Splošne zdravstvene storitve	149.920	152.945	151.565	101,10	99,10
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	290.925	290.925	286.036	98,32	98,32
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**67.269.286**	**67.557.965**	**61.691.060**	**91,71**	**91,32**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	21.386.580	21.385.464	18.636.968	87,14	87,15
0820	Kulturne dejavnosti	44.011.879	44.301.675	41.235.180	93,69	93,08
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.870.827	1.870.827	1.818.913	97,23	97,23

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**131.386.662**	**132.864.054**	**130.282.476**	**99,16**	**98,06**
0911	Predšolska vzgoja	79.337.191	81.508.765	79.667.251	100,42	97,74
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	46.829.188	46.777.285	46.166.055	98,58	98,69
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	373.879	373.879	365.762	97,83	97,83
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.846.404	4.204.125	4.083.408	84,26	97,13
10	**SOCIALNA VARNOST**	**18.331.213**	**18.328.188**	**16.607.776**	**90,60**	**90,61**
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.755.661	3.848.661	3.745.635	99,73	97,32
1040	Varstvo otrok in družine	2.336.000	2.336.000	2.284.937	97,81	97,81
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.239.552	11.143.527	10.577.204	94,11	94,92
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	**454.806.891**	**454.399.620**	**421.395.919**	**92,65**	**92,74**

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 31.12.2022 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.923.542 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2021, v višini 2.325.037 EUR, se je v letu 2022 zmanjšal za porabo sredstev v višini 401.495 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za denarno pomoč občinam Miren – Kostanjevica, Komen ter Renče - Vogrsko za odpravo posledic požara na Krasu, za intervencijsko čiščenje levega pritoka Pržanca v Kosezah, za sanacijo tekočih stopnic po neurju v Plavi laguni, za konzervirano (pripravljeno) hrano, za politelensko folijo za gradbeništvo in gradbene žičnike, za 40 rabljenih PVC palet, za polnjenje protipoplavnih vreč, za čiščenje ostankov naplavin ob obilnih padavinah v kanalu ob Črni poti in za odpravo škode po nevihti - vrtički Grba, Dravlje in Štepanjsko naselje.

PRORAČUNSKA REZERVA	Poraba 2022 v EUR
čiščenje naplavin v kanalu ob Črni poti	9.018,24
čiščenje pritoka Pržanec v Kosezah	5.328,96
folija za gradbeništvo in gradbeni žičniki	5.987,11
konzervirana (pripravljena) hrana za logistično podporo enot, služb in organov vodenja porabljenega ob intervencijah (obsežni požar v naravnem okolju (Debni vrh) ter močan veter)	1.767,77
pomoč za odpravo posledic požara na Krasu občinam Miren – Kostanjevica, Komen ter Renče – Vogrsko (avgust 2022)	35.000,00
odprava škode po nevihti 18.8.2022 (vrtički)	44.330,61
rabljene PVC palete in polnjenje protipoplavnih vreč (poplave september 2022)	8.945,46
nakup letev za prekrivanje streh po neurju 18.8.2022	1.906,25
odprava škode v podhodu Plava laguna (neurje 29.9.2021)	289.211,15
SKUPAJ	401.495,55

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 2021, v višini 406.771 EUR, se je v letu 2022 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 900.000 EUR.

Proračunski sklad se je v letu 2022 zmanjšal za 749.945 EUR, sredstva pa so bila porabljena za:
- Sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov v MOL (odstranjevanje azbesta, ureditev zapornice na območju vodarne Jarški prod),
- Odstranjevanje alergogenih in invazivnih rastlin (prevzem biorazgradljivih odpadkov, odstranitev škodljivih rastlin v MOL, košnja japonskega dresnika),
- Ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam (urejanje Črnuškega bajerja, plaže Laguna, širitev vrtičkov Dravlje, družinski park Grba, park ob Litostrojski, urejanje sprehajalne poti ob Savi, zadrževalnik Podutik),
- Odkupe naravovarstveno pomembnih območij.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2022 znaša 556.826 EUR.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada je podana v obrazložitvah III. NRP, pod obrazložitvijo NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

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

ustanovitev sklada 17.4.2007

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2022)

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	Realizacija 2022
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	900.000
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	406.771
Obresti-prenos iz preteklega leta	0	27.968	0	0	0	55	190	24	28	0	0	13	0	0	0	0
Obresti - tekoče leto	0	102.210	77	0	0	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**	**1.306.771**
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*	*Prenos v leto 2022*
		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*	*406.771*

*Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2021 v leto 2022 je znašal 406.771 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2022 1.306.771 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2022 znaša 556.826 EUR.

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2022)

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	Realizacija 2022
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	0
03 Sanacija azbestnih streh-vrtci		1.341.871	1.021.357	0	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	6.410
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	48.343
06 Interventni ukrepi	0	0	0	0	19.800	0	0	0	62.166	0	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	688.246
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	6.945
09 Ukrepi na zavarovanih območjih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.960	0
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	749.945

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2022 v celoti razporejena v finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, na proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 Drugi transferi posameznikom, in sicer za namene delnega kritja akontacij za plače za mesec november 2022.
V oktobru 2022 so se plače javnih uslužbencev zvišale za 4,5 %. Prav tako se je zvišalo nadomestilo za prehrano. V mesecu oktobru 2022 je bil izplačan tudi poračun regresa, ki je bil za razliko od regresa izplačanega v mesecu juniju, tudi obdavčen. Zaradi vsega naštetega je bilo potrebno vrtcem nakazati višja sredstva od načrtovanih, ki niso bila upoštevana pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2022.

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 (proračunska vrstica) je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2022«: (kolona 1)** — Zneski iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2022
- **»Veljavni proračun 2022«: (kolona 2)** — Zneski iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2022 s spremembami
- **»Realizacija 2022«: (kolona 3)** — Realizacija izdatkov 2022
- **»Indeks«: (kolona 4)** — »Realizacija 2022« / »Sprejeti proračun 2022« * 100
- **»Indeks«: (kolona 5)** — »Realizacija 2022« / »Veljavni proračun 2022« * 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 FINANČNIH NAČRTOV

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA (obrazložitev realizacije finančnega načrta do nivoja proračunskih postavk in kontov)

B) ČETRTNE SKUPNOSTI (obrazložitev realizacije finančnega načrta do nivoja proračunskih postavk in kontov)

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 (PP-področja porabe, GPR-glavni programi) v katerem so zajete zakonske podlage, dolgoročni cilji ter ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev.*
- *II/2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (PPR-podprogrami)* v katerem *so obrazloženi letni cilji in ocena uspeha pri doseganju teh ciljev.*

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

- *II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTNIH SKUPNOSTI v katerem* 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.«

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 so se v finančne načrte uporabnikov proračuna vključile proračunske postavke kot sledi v nadaljevanju:

- **Pri 4.1. SMU:**
  - 043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP
  - 104010 Programi humanitarne pomoči

- **Pri 4.4. OGDP:**
  - 063008 NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU
  - 043692 Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL
  - 043693 Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe
  - 045185 Park varne mobilnosti-JZP -javni partner
  - 049000 Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija

- **Pri 4.9. OVO:**
  - 042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba
  - 042122 CoFarm4Cities-EU

- **Pri 4.11. SRPI:**
  - 091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela
  - 047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027

POSEBNI DEL PRORAČUNA

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 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**1.303.679**	**1.303.679**	**859.553**	**65,93**	**65,93**
2	**NADZORNI ODBOR**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
3	**ŽUPAN**	**1.929.732**	**1.979.262**	**1.876.991**	**97,27**	**94,83**
4	**MESTNA UPRAVA**	**451.024.724**	**450.580.275**	**418.166.664**	**92,71**	**92,81**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	40.276.279	40.223.623	38.004.854	94,36	94,48
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	17.592.000	17.032.000	15.526.523	88,26	91,16
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.475.706	13.385.467	7.457.590	51,52	55,71
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	136.111.045	135.751.245	124.349.534	91,36	91,60
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.200.000	2.200.000	952.313	43,29	43,29
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.648.800	76.303.308	74.667.575	100,03	97,86
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	31.985.000	31.985.000	30.324.247	94,81	94,81
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.672.007	14.672.007	13.954.721	95,11	95,11
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.217.961	2.217.961	2.137.535	96,37	96,37
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.991.115	7.991.104	7.960.275	99,61	99,61
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	92.425.435	92.390.300	88.661.606	95,93	95,96
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	31.453	89,87	89,87
	4.13. MESTNO REDARSTVO	592.038	592.038	536.691	90,65	90,65
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.200.000	1.200.000	1.084.942	90,41	90,41
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.602.337	14.601.221	12.516.804	85,72	85,72
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**522.856**	**510.503**	**471.558**	**90,19**	**92,37**
	SKUPAJ (A+B+C)	**454.806.891**	**454.399.620**	**421.395.919**	**92,65**	**92,74**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
1.	**MESTNI SVET**	**1.303.679**	**1.303.679**	**859.553**	**65,93**	**65,93**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.303.679**	**1.303.679**	**859.553**	**65,93**	**65,93**
0101	**Politični sistem**	**1.303.679**	**1.303.679**	**859.553**	**65,93**	**65,93**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***440.679***	***440.679***	***310.269***	***70,41***	***70,41***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***160.000***	***160.000***	***134.949***	***84,34***	***84,34***
4029	Drugi operativni odhodki	160.000	160.000	134.949	84,34	84,34
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***36.000***	***36.000***	***30.131***	***83,70***	***83,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.500	30.500	28.860	94,62	94,62
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	1.271	36,30	36,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,00	0,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.568***	***92.568***	***37.375***	***40,38***	***40,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	12.507	51,05	51,05
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	424	2,17	2,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	2.536	26,78	26,78
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	745	74,46	74,46
4029	Drugi operativni odhodki	33.599	33.599	19.724	58,70	58,70
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	1.440	31,99	31,99
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***21.782***	***56,47***	***56,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	4.223	49,68	49,68
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	18	0,50	0,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	578	22,22	22,22
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	16.781	83,91	83,91
4202	Nakup opreme	2.870	2.870	183	6,38	6,38
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.567***	***98,10***	***98,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.550	93,95	93,95
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.150	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	3	6,08	6,08
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***3.217***	***41,70***	***41,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.460	3.460	2.108	60,93	60,93
4021	Posebni material in storitve	1.871	1.871	430	22,96	22,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	176	19,51	19,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	200	66,67	66,67
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	120	12,00	12,00
4202	Nakup opreme	183	183	183	100,00	100,00
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.571***	***11.571***	***5.182***	***44,78***	***44,78***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	3.400	2.511	86,57	73,84
4021	Posebni material in storitve	3.411	3.411	1.029	30,16	30,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	384	50,57	50,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	1.258	35,94	35,94
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***2.548***	***66,06***	***66,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	970	970	629	64,88	64,88
4021	Posebni material in storitve	7	7	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	206	54,28	54,28
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900	1.900	1.712	90,12	90,12
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,00	0,00
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.571***	***11.571***	***2.547***	***22,01***	***22,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.611	3.611	2.317	64,16	64,16
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	230	19,19	19,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.760	1.760	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	0,00	0,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***64.973***	***91,36***	***91,36***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	64.973	91,36	91,36

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***863.000***	***863.000***	***549.284***	***63,65***	***63,65***
016007	***Volilna komisija Mestne občine Ljubljana***	***863.000***	***863.000***	***549.284***	***63,65***	***63,65***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.000	7.000	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256.000	241.559	133.031	51,97	55,07
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	5.270	0,00	52,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	200.000	144.868	72,43	72,43
4024	Izdatki za službena potovanja	20.000	20.000	4	0,02	0,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.000	75.000	2.967	3,96	3,96
4029	Drugi operativni odhodki	295.000	295.000	258.703	87,70	87,70
4202	Nakup opreme	0	4.441	4.441	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
0203	**Fiskalni nadzor**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***25.900***	***25.900***	***21.152***	***81,67***	***81,67***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***25.900***	***25.900***	***21.152***	***81,67***	***81,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	857	25,21	25,21
4029	Drugi operativni odhodki	22.500	22.500	20.295	90,20	90,20

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
3.	**ŽUPAN**	**1.929.732**	**1.979.262**	**1.876.991**	**97,27**	**94,83**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**458.932**	**455.362**	**405.380**	**88,33**	**89,02**
0101	**Politični sistem**	**458.932**	**455.362**	**405.380**	**88,33**	**89,02**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***458.932***	***455.362***	***405.380***	***88,33***	***89,02***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***171.321***	***171.991***	***171.991***	***100,39***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	139.670	140.697	140.697	100,74	100,00
4001	Regres za letni dopust	3.224	3.223	3.223	99,98	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.940	2.704	2.704	91,98	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	303	289	289	95,30	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.400	12.336	12.336	99,48	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.140	11.134	11.134	99,95	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	228	219	219	96,21	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	168	157	157	93,46	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.248	1.232	1.232	98,70	100,00
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***41.387***	***98,60***	***98,60***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	41.387	98,60	98,60
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***34.936***	***34.266***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	15.745	15.075	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	716	716	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.126	1.126	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.296	2.296	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	1.795	1.795	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.437	1.437	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	21	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	256	256	0	0,00	0,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***121.700***	***127.130***	***118.332***	***97,23***	***93,08***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101.200	110.900	109.680	108,38	98,90
4029	Drugi operativni odhodki	20.500	16.230	8.653	42,21	53,31
013329	***Odnosi z javnostmi***	***89.000***	***80.000***	***73.669***	***82,77***	***92,09***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	18.000	17.091	71,21	94,95
4021	Posebni material in storitve	56.200	53.200	51.448	91,54	96,71
4029	Drugi operativni odhodki	8.800	8.800	5.131	58,31	58,31
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.407.800**	**1.460.900**	**1.410.916**	**100,22**	**96,58**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.407.800**	**1.460.900**	**1.410.916**	**100,22**	**96,58**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***701.000***	***701.000***	***687.465***	***98,07***	***98,07***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***701.000***	***701.000***	***687.465***	***98,07***	***98,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	356.000	356.000	354.011	99,44	99,44
4021	Posebni material in storitve	190.000	190.000	189.653	99,82	99,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155.000	155.000	143.800	92,77	92,77
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***706.800***	***759.900***	***723.451***	***102,36***	***95,20***
013320	***Protokol***	***706.800***	***759.900***	***723.451***	***102,36***	***95,20***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.600	356.402	342.957	88,94	96,23
4021	Posebni material in storitve	204.800	263.800	256.241	125,12	97,13
4023	Prevozni stroški in storitve	5.200	5.200	4.714	90,65	90,65
4024	Izdatki za službena potovanja	41.400	41.400	32.549	78,62	78,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.200	50.498	49.675	114,99	98,37
4029	Drugi operativni odhodki	26.600	42.600	37.315	140,28	87,59
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**60.695**	**96,34**	**96,34**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**60.695**	**96,34**	**96,34**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***60.695***	***96,34***	***96,34***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***60.695***	***96,34***	***96,34***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.900	60.000	57.981	95,21	96,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	3.000	2.714	129,22	90,46

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**451.024.724**	**450.580.275**	**418.166.664**	**92,71**	**92,81**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**40.276.279**	**40.223.623**	**38.004.854**	**94,36**	**94,48**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.000**	**115.000**	**103.206**	**80,01**	**89,74**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**129.000**	**115.000**	**103.206**	**80,01**	**89,74**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***26.800***	***26.800***	***20.650***	***77,05***	***77,05***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***26.800***	***26.800***	***20.650***	***77,05***	***77,05***
4029	Drugi operativni odhodki	26.800	26.800	20.650	77,05	77,05
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***102.200***	***88.200***	***82.556***	***80,78***	***93,60***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***102.200***	***88.200***	***82.556***	***80,78***	***93,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.600	4.600	4.585	99,67	99,67
4024	Izdatki za službena potovanja	85.027	71.027	65.421	76,94	92,11
4029	Drugi operativni odhodki	12.573	12.573	12.551	99,82	99,82
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.682.918**	**2.682.918**	**2.332.063**	**86,92**	**86,92**
0401	**Kadrovska uprava**	**57.118**	**57.118**	**57.118**	**100,00**	**100,00**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***57.118***	***57.118***	***57.118***	***100,00***	***100,00***
011113	***Nagrade MOL***	***57.118***	***57.118***	***57.118***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	27.574	27.574	27.574	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.848	9.848	9.848	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.787	13.787	13.787	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909	5.909	5.909	100,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.215.000**	**2.215.000**	**1.878.530**	**84,81**	**84,81**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.872.800***	***1.872.800***	***1.612.709***	***86,11***	***86,11***
013306	***Informatika***	***1.872.800***	***1.872.800***	***1.612.709***	***86,11***	***86,11***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	12.109	80,73	80,73
4025	Tekoče vzdrževanje	955.000	955.000	747.166	78,24	78,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	210.000	210.000	205.078	97,66	97,66
4202	Nakup opreme	354.800	354.800	348.461	98,21	98,21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	338.000	338.000	299.895	88,73	88,73
04029002	***Elektronske storitve***	***342.200***	***342.200***	***265.820***	***77,68***	***77,68***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***342.200***	***342.200***	***265.820***	***77,68***	***77,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230.000	230.000	166.529	72,40	72,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	4.464	54,44	54,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.000	104.000	94.827	91,18	91,18
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**410.800**	**410.800**	**396.415**	**96,50**	**96,50**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***410.800***	***410.800***	***396.415***	***96,50***	***96,50***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***410.800***	***410.800***	***396.415***	***96,50***	***96,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.000	175.000	163.615	93,49	93,49
4021	Posebni material in storitve	94.000	94.000	92.442	98,34	98,34
4023	Prevozni stroški in storitve	1.100	1.100	1.082	98,32	98,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.000	21.000	19.886	94,70	94,70
4029	Drugi operativni odhodki	700	700	610	87,14	87,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.000	119.000	118.780	99,82	99,82
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**116.481**	**116.481**	**103.754**	**89,07**	**89,07**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**116.481**	**116.481**	**103.754**	**89,07**	**89,07**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***116.481***	***116.481***	***103.754***	***89,07***	***89,07***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***10.624***	***10.624***	***9.927***	***93,44***	***93,44***
4000	Plače in dodatki	5.051	4.768	4.768	94,41	100,00
4001	Regres za letni dopust	193	193	193	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	97	120	120	123,52	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	676	900	900	133,14	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1	1	1	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	405	502	502	123,97	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	324	402	402	123,98	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	4	4	120,74	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	6	6	125,28	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45	55	55	122,11	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.739	3.588	2.916	78,00	81,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85	85	59	69,53	69,53

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***44.357***	***44.357***	***38.958***	***87,83***	***87,83***
4000	Plače in dodatki	21.150	21.207	21.207	100,27	100,00
4001	Regres za letni dopust	1.096	1.096	1.096	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	550	550	527	95,85	95,85
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.832	3.832	3.608	94,15	94,15
4004	Sredstva za nadurno delo	8	8	8	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.294	2.294	2.197	95,77	95,77
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.838	1.781	1.760	95,77	98,84
4012	Prispevek za zaposlovanje	17	17	16	96,33	96,33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	26	25	95,72	95,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	254	254	244	96,10	96,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.104	13.104	8.135	62,08	62,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	190	136	71,64	71,64
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***49.100***	***49.100***	***42.486***	***86,53***	***86,53***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.300	20.300	18.196	89,64	89,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.700	10.700	10.680	99,82	99,82
4029	Drugi operativni odhodki	18.100	18.100	13.610	75,19	75,19
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***12.400***	***12.400***	***12.383***	***99,86***	***99,86***
4029	Drugi operativni odhodki	12.400	12.400	12.383	99,86	99,86
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.066.528**	**29.027.872**	**27.765.058**	**95,52**	**95,65**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.066.528**	**29.027.872**	**27.765.058**	**95,52**	**95,65**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***25.975.841***	***25.937.185***	***24.752.365***	***95,29***	***95,43***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***21.158.996***	***21.158.996***	***20.408.230***	***96,45***	***96,45***
4000	Plače in dodatki	14.699.358	14.131.103	13.626.706	92,70	96,43
4001	Regres za letni dopust	602.000	602.000	596.352	99,06	99,06
4002	Povračila in nadomestila	1.102.929	1.102.929	1.004.817	91,10	91,10
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.157.696	1.704.152	1.704.152	147,20	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	561.799	561.799	104,04	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	151.908	151.908	136.502	89,86	89,86
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.441.217	1.441.217	1.364.567	94,68	94,68
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.177.596	1.177.596	1.138.942	96,72	96,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.738	10.738	9.470	88,19	88,19
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.554	16.554	16.053	96,97	96,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	259.000	259.000	248.871	96,09	96,09
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***201.500***	***201.500***	***151.512***	***75,19***	***75,19***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	161	21,49	21,49
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	151.101	75,55	75,55
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	250	33,36	33,36
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.486.582***	***3.459.926***	***3.178.936***	***91,18***	***91,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.500	188.500	169.419	89,40	89,88
4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	10.396	45,20	45,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325.700	325.700	283.693	87,10	87,10
4023	Prevozni stroški in storitve	178.000	178.000	104.272	58,58	58,58
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	12.900	10.793	109,02	83,67
4025	Tekoče vzdrževanje	1.975.000	1.951.285	1.837.939	93,06	94,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	478.882	475.882	459.969	96,05	96,66
4029	Drugi operativni odhodki	306.600	304.660	302.456	98,65	99,28
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***968.000***	***878.151***	***89,61***	***90,72***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	968.000	878.151	89,61	90,72
013388	***Notranje revidiranje***	***47.763***	***47.763***	***47.763***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.763	47.763	47.763	100,00	100,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***4.500***	***4.500***	***3.523***	***78,30***	***78,30***
4021	Posebni material in storitve	4.500	4.500	3.523	78,30	78,30
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***51.500***	***51.500***	***39.249***	***76,21***	***76,21***
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	39.249	76,21	76,21
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

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*3.090.687*	*3.090.687*	*3.012.693*	*97,48*	*97,48*
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*2.851.068*	*2.851.068*	*2.814.163*	*98,71*	*98,71*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.645.000	1.681.840	1.681.689	102,23	99,99
4021	Posebni material in storitve	1.757	1.757	1.757	99,99	99,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	721.000	698.960	694.438	96,32	99,35
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	20.749	83,00	83,00
4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	335.181	307.393	87,83	91,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.311	108.330	108.136	99,84	99,82
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*79.000*	*79.000*	*48.706*	*61,65*	*61,65*
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	9.480	63,20	63,20
4202	Nakup opreme	62.000	62.000	39.226	63,27	63,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*129.056*	*129.056*	*120.300*	*93,22*	*93,22*
4202	Nakup opreme	38.897	38.897	30.143	77,49	77,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.840	85.840	85.839	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	999	999	999	99,99	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.320	3.320	3.318	99,95	99,95
013309	*Prenova Magistrata*	*31.563*	*31.563*	*29.524*	*93,54*	*93,54*
4202	Nakup opreme	21.563	21.563	19.563	90,72	90,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	9.961	99,61	99,61
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**7.593.351**	**7.593.351**	**7.044.283**	**92,77**	**92,77**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**7.593.351**	**7.593.351**	**7.044.283**	**92,77**	**92,77**
12069001	*Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije*	*7.593.351*	*7.593.351*	*7.044.283*	*92,77*	*92,77*
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*261.587*	*261.587*	*170.717*	*65,26*	*65,26*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104	104	104	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	225.000	225.000	139.215	61,87	61,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.483	36.483	31.399	86,06	86,06
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*1.651.626*	*1.651.626*	*1.374.094*	*83,20*	*83,20*
4021	Posebni material in storitve	1.235.853	1.235.853	958.321	77,54	77,54
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	415.773	415.773	415.773	100,00	100,00
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*690.849*	*690.849*	*637.458*	*92,27*	*92,27*
4021	Posebni material in storitve	394.473	394.473	341.081	86,47	86,47
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	296.376	296.376	296.376	100,00	100,00
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*22.387*	*22.387*	*22.387*	*100,00*	*100,00*
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	22.387	100,00	100,00
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*	*460.762*	*460.762*	*460.762*	*100,00*	*100,00*
4021	Posebni material in storitve	460.762	460.762	460.762	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*	*594.735*	*594.735*	*494.042*	*83,07*	*83,07*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.719	32.719	20.335	62,15	62,15
4021	Posebni material in storitve	474.661	474.661	386.354	81,40	81,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.355	87.355	87.352	100,00	100,00
043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*	*2.295*	*2.295*	*1.811*	*78,93*	*78,93*
4021	Posebni material in storitve	1.795	1.795	1.795	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	16	3,29	3,29
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*	*12.558*	*12.558*	*1.039*	*8,28*	*8,28*
4000	Plače in dodatki	1.800	1.800	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	8.158	8.158	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.600	2.600	1.039	39,98	39,98

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***551.615***	***551.615***	***549.427***	***99,60***	***99,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.294	3.294	1.792	54,39	54,39
4021	Posebni material in storitve	437	437	437	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.326	6.326	5.641	89,17	89,17
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	541.557	541.557	541.557	100,00	100,00
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***3.125.813***	***3.125.813***	***3.113.420***	***99,60***	***99,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.668	18.668	10.154	54,39	54,39
4021	Posebni material in storitve	2.478	2.478	2.478	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.844	35.844	31.965	89,18	89,18
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.068.823	3.068.823	3.068.823	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**41.623**	**92,49**	**92,49**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**41.623**	**92,49**	**92,49**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***41.623***	***92,49***	***92,49***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***41.623***	***92,49***	***92,49***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	5.795	96,58	96,58
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	35.828	91,87	91,87
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**628.000**	**628.000**	**607.367**	**96,71**	**96,71**
1906	**Pomoči šolajočim**	**628.000**	**628.000**	**607.367**	**96,71**	**96,71**
19069003	***Štipendije***	***628.000***	***628.000***	***607.367***	***96,71***	***96,71***
096024	***Štipendije MOL***	***628.000***	***628.000***	***607.367***	***96,71***	***96,71***
4117	Štipendije	628.000	628.000	607.367	96,71	96,71
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.000**	**15.000**	**7.500**	**50,00**	**50,00**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**15.000**	**15.000**	**7.500**	**50,00**	**50,00**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***15.000***	***15.000***	***7.500***	***50,00***	***50,00***
104010	***Programi humanitarne pomoči***	***15.000***	***15.000***	***7.500***	***50,00***	***50,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**17.592.000**	**17.032.000**	**15.526.523**	**88,26**	**91,16**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**172.000**	**172.000**	**158.035**	**91,88**	**91,88**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**158.035**	**91,88**	**91,88**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***172.000***	***172.000***	***158.035***	***91,88***	***91,88***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***172.000***	***172.000***	***158.035***	***91,88***	***91,88***
4029	Drugi operativni odhodki	172.000	172.000	158.035	91,88	91,88
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**15.860.000**	**15.860.000**	**15.368.489**	**96,90**	**96,90**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**15.860.000**	**15.860.000**	**15.368.489**	**96,90**	**96,90**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***15.860.000***	***15.860.000***	***15.368.489***	***96,90***	***96,90***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.060.000***	***1.060.000***	***782.094***	***73,78***	***73,78***
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	45.000	30.501	122,00	67,78
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	950.000	919.721	656.314	69,09	71,36
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	85.000	95.279	95.279	112,09	100,00
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***14.800.000***	***14.800.000***	***14.586.394***	***98,56***	***98,56***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	13.000.000	12.800.907	98,47	98,47
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	1.785.488	99,19	99,19
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 PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.475.706**	**13.385.467**	**7.457.590**	**51,52**	**55,71**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.978.873**	**5.978.873**	**3.866.390**	**64,67**	**64,67**
0402	**Informatizacija uprave**	**8.647**	**8.647**	**8.647**	**100,00**	**100,00**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***8.647***	***8.647***	***8.647***	***100,00***	***100,00***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***8.647***	***8.647***	***8.647***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	8.647	8.647	8.647	100,00	100,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.970.226**	**5.970.226**	**3.857.743**	**64,62**	**64,62**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***5.970.226***	***5.970.226***	***3.857.743***	***64,62***	***64,62***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***593.362***	***593.362***	***440.209***	***74,19***	***74,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.990	7.227	48,18	48,21
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.077	9.469	94,69	93,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.000	110.000	82.332	74,85	74,85
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	4.923	1.660	33,20	33,71
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	171.165	85,58	85,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.080	36.090	36.087	100,02	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	69.199	98,86	98,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.282	141.282	62.339	44,12	44,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	732	12,20	12,20
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***1.535.915***	***1.535.915***	***1.388.082***	***90,37***	***90,37***
4027	Kazni in odškodnine	1.534.915	1.534.915	1.388.082	90,43	90,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
013381	***Počitniške kapacitete MOL***	***274.800***	***274.800***	***131.937***	***48,01***	***48,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	300	4,23	4,23
4021	Posebni material in storitve	400	400	128	31,88	31,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	20.200	80,80	80,80
4025	Tekoče vzdrževanje	61.000	61.000	40.539	66,46	66,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.891	40.891	34.658	84,76	84,76
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	18.953	86,15	86,15
4202	Nakup opreme	8.409	8.409	8.409	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.249	101.249	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.751	8.751	8.751	100,00	100,00
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***3.566.149***	***3.566.149***	***1.897.516***	***53,21***	***53,21***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	40	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.960	1.960	1.126	57,47	57,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431	1.431	1.431	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	608.124	608.124	588.000	96,69	96,69
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.944.205	2.944.205	1.301.205	44,20	44,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.388	10.388	5.752	55,37	55,37
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.496.833**	**7.406.594**	**3.591.200**	**42,27**	**48,49**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**850.000**	**924.000**	**688.066**	**80,95**	**74,47**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***850.000***	***924.000***	***688.066***	***80,95***	***74,47***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***850.000***	***924.000***	***688.066***	***80,95***	***74,47***
4021	Posebni material in storitve	850.000	924.000	688.066	80,95	74,47
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**7.646.833**	**6.482.594**	**2.903.134**	**37,97**	**44,78**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***475.579***	***402.723***	***191.180***	***40,20***	***47,47***
062091	***Urejanje zemljišč***	***475.579***	***402.723***	***191.180***	***40,20***	***47,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.964	79,28	79,28
4021	Posebni material in storitve	40.058	40.058	27.605	68,91	68,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	716	79,60	79,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166.067	167.211	124.026	74,68	74,17
4027	Kazni in odškodnine	214.994	140.994	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	403	403	403	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.158	47.158	34.466	73,09	73,09

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16069002	***Nakup zemljišč***	***7.171.254***	***6.079.871***	***2.711.955***	***37,82***	***44,61***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***7.171.254***	***6.079.871***	***2.711.955***	***37,82***	***44,61***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.171.254	6.079.871	2.711.955	37,82	44,61

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**136.111.045**	**135.751.245**	**124.349.534**	**91,36**	**91,60**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**90.000**	**91.824**	**91.548**	**101,72**	**99,70**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**90.000**	**91.824**	**91.548**	**101,72**	**99,70**
08029001	***Prometna varnost***	***90.000***	***91.824***	***91.548***	***101,72***	***99,70***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***91.824***	***91.548***	***101,72***	***99,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	5.721	5.444	54,44	95,17
4021	Posebni material in storitve	61.000	61.877	61.877	101,44	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	24.226	24.226	127,51	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**67.857**	**67.857**	**67.857**	**100,00**	**100,00**
1104	**Gozdarstvo**	**67.857**	**67.857**	**67.857**	**100,00**	**100,00**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***67.857***	***67.857***	***67.857***	***100,00***	***100,00***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***52.861***	***52.861***	***52.861***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	47.179	47.179	47.179	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.413	3.413	3.413	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.269	2.269	2.269	100,00	100,00
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***14.996***	***14.996***	***14.996***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	14.996	14.996	14.996	100,00	100,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**222.899**	**222.899**	**0**	**0,00**	**0,00**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**222.899**	**222.899**	**0**	**0,00**	**0,00**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***222.899***	***222.899***	***0***	***0,00***	***0,00***
043692	***Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL***	***10.320***	***10.320***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.320	10.320	0	0,00	0,00
043693	***Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe***	***212.579***	***212.579***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.579	212.579	0	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**93.044.203**	**92.729.463**	**86.190.654**	**92,63**	**92,95**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**92.769.390**	**92.452.545**	**85.935.532**	**92,63**	**92,95**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.121.704***	***12.099.380***	***12.097.766***	***99,80***	***99,99***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.121.704***	***12.099.380***	***12.097.766***	***99,80***	***99,99***
4021	Posebni material in storitve	23.937	1.613	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***	***47.985.469***	***47.683.986***	***43.607.793***	***90,88***	***91,45***
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***1.426.519***	***1.554.905***	***1.538.309***	***107,84***	***98,93***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.293.490	1.421.490	1.420.561	109,82	99,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.029	133.416	117.747	88,51	88,26
045156	***Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)***	***230.067***	***230.067***	***80.451***	***34,97***	***34,97***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.067	230.067	80.451	34,97	34,97
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***857.420***	***857.420***	***737.727***	***86,04***	***86,04***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	834.054	834.054	714.361	85,65	85,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.366	23.366	23.366	100,00	100,00
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***3.336.216***	***3.336.216***	***2.857.445***	***85,65***	***85,65***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.236.216	3.236.216	2.757.445	85,21	85,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***26.375.873***	***26.405.085***	***25.784.071***	***97,76***	***97,65***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.839.750	23.629.794	23.389.767	98,11	98,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.100.000	2.100.000	1.742.359	82,97	82,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436.123	675.291	651.945	149,49	96,54

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045199	***Cestni projekti***	***13.282.642***	***12.806.531***	***10.359.837***	***78,00***	***80,89***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.886.889	11.390.024	9.052.368	76,15	79,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	343.462	343.462	338.462	98,54	98,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.052.291	1.073.045	969.008	92,09	90,30
062063	***KO - EPC Zalog - udeležba MOL***	***141.265***	***141.265***	***136.402***	***96,56***	***96,56***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.706	131.706	127.344	96,69	96,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.559	9.559	9.058	94,76	94,76
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***217.875***	***217.875***	***210.435***	***96,58***	***96,58***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.189	203.189	196.461	96,69	96,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.686	14.686	13.974	95,15	95,15
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***508.518***	***508.518***	***491.014***	***96,56***	***96,56***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	474.108	474.108	458.409	96,69	96,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.409	34.409	32.606	94,76	94,76
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***1.609.074***	***1.626.104***	***1.412.102***	***87,76***	***86,84***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	577	577	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.234.370	1.247.728	1.173.966	95,11	94,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.177	33.177	33.177	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	341.527	344.622	204.381	59,84	59,31
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***23.785.394***	***23.792.436***	***22.647.798***	***95,22***	***95,19***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.500.000***	***3.500.000***	***3.499.936***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	3.499.936	100,00	100,00
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***147.429***	***147.429***	***91.702***	***62,20***	***62,20***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	147.429	147.429	91.702	62,20	62,20
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***22.000***	***30.560***	***29.396***	***133,62***	***96,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	29.560	28.417	142,08	96,13
4021	Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	979	97,92	97,92
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***2.771.247***	***2.771.247***	***2.636.630***	***95,14***	***95,14***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.836	74.836	74.447	99,48	99,48
4021	Posebni material in storitve	53.380	53.380	53.355	99,95	99,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	47	47	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.321	10.321	10.321	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000	240.000	207.485	86,45	86,45
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.092.074	1.084.169	1.084.169	99,28	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.168.138	1.168.138	1.168.138	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.451	40.356	38.668	119,16	95,82
045119	***Mestni javni promet***	***14.000.000***	***14.000.000***	***13.139.818***	***93,86***	***93,86***
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	13.139.818	93,86	93,86
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***523.516***	***523.516***	***498.488***	***95,22***	***95,22***
4202	Nakup opreme	523.516	523.516	498.488	95,22	95,22
045135	***Parkirne površine MOL***	***1.890.153***	***1.890.153***	***1.879.456***	***99,43***	***99,43***
4021	Posebni material in storitve	7.304	7.304	6.573	90,00	90,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	116.410	116.410	116.410	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	649.606	649.606	649.606	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.057.011	1.057.011	1.057.011	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.822	59.822	49.856	83,34	83,34
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***31.500***	***29.676***	***25.386***	***80,59***	***85,54***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.500	28.676	24.906	81,66	86,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	480	48,00	48,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***1.576***	***1.576***	***1.113***	***70,65***	***70,65***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	731	731	528	72,26	72,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	731	731	528	72,26	72,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114	114	57	49,98	49,98
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***1.364***	***1.364***	***1.012***	***74,23***	***74,23***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	634	634	480	75,76	75,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	634	634	480	75,76	75,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96	96	52	54,01	54,01
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***5.436***	***5.436***	***4.049***	***74,49***	***74,49***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.536	2.536	1.921	75,74	75,74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.536	2.536	1.921	75,74	75,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	363	363	207	56,98	56,98
045181	***Kolesarska konferenca Velo-City 2022***	***199.801***	***200.107***	***200.107***	***100,15***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.428	34.734	34.734	100,89	100,00
4021	Posebni material in storitve	90.191	90.191	90.191	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	44.499	44.499	44.499	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.857	9.857	9.857	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.827	10.827	10.827	100,00	100,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***691.373***	***691.373***	***640.704***	***92,67***	***92,67***
4021	Posebni material in storitve	691.373	691.373	640.704	92,67	92,67
13029004	***Cestna razsvetljava***	***8.876.823***	***8.876.743***	***7.582.175***	***85,42***	***85,42***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***226.806***	***226.806***	***226.806***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	177.646	177.646	177.646	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.160	49.160	49.160	100,00	100,00
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***6.168.009***	***6.167.929***	***5.733.159***	***92,95***	***92,95***
4021	Posebni material in storitve	10.000	9.920	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.158.009	6.158.009	5.733.159	93,10	93,10
064003	***Električna energija in omrežnina***	***2.482.008***	***2.482.008***	***1.622.210***	***65,36***	***65,36***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.482.008	2.482.008	1.622.210	65,36	65,36
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**91.900**	**94.005**	**82.004**	**89,23**	**87,23**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***91.900***	***94.005***	***82.004***	***89,23***	***87,23***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***47.999***	***80,00***	***80,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	47.999	80,00	80,00
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***31.900***	***34.005***	***34.005***	***106,60***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	25.900	25.900	25.900	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	8.105	8.105	135,08	100,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**182.912**	**182.912**	**173.118**	**94,65**	**94,65**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***182.912***	***182.912***	***173.118***	***94,65***	***94,65***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***182.912***	***182.912***	***173.118***	***94,65***	***94,65***
4025	Tekoče vzdrževanje	34.550	34.550	29.014	83,98	83,98
4202	Nakup opreme	135.000	139.364	139.364	103,23	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.362	8.999	4.741	35,48	52,69
14	**GOSPODARSTVO**	**5.022.006**	**4.663.350**	**3.820.627**	**76,08**	**81,93**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.022.006**	**4.663.350**	**3.820.627**	**76,08**	**81,93**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***5.022.006***	***4.663.350***	***3.820.627***	***76,08***	***81,93***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.408.000***	***1.408.000***	***1.290.730***	***91,67***	***91,67***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.408.000	1.408.000	1.290.730	91,67	91,67
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***849.000***	***769.091***	***499.447***	***58,83***	***64,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.760	9.689	96,89	99,28
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.400	9.400	104,45	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	830.000	749.931	480.358	57,87	64,05

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.263.000***	***1.196.103***	***1.007.982***	***79,81***	***84,27***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.263.000	1.196.103	1.007.982	79,81	84,27
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	0,00	0,00
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.452.006***	***1.240.156***	***1.022.468***	***70,42***	***82,45***
4025	Tekoče vzdrževanje	12.344	14.540	14.540	117,79	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.020.000	820.000	698.815	68,51	85,22
4202	Nakup opreme	1.000	76.827	70.300	*	91,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.741	23.044	23.044	97,07	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.331	281.797	197.579	54,23	70,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.590	23.949	18.190	59,46	75,96
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**23.758.969**	**23.940.318**	**21.770.720**	**91,63**	**90,94**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**23.576.440**	**23.755.658**	**21.586.061**	**91,56**	**90,87**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***2.165.115***	***2.272.414***	***1.803.406***	***83,29***	***79,36***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***303.469***	***410.768***	***408.463***	***134,60***	***99,44***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4202	Nakup opreme	267.723	267.723	267.723	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.295	134.593	132.289	*	98,29
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***1.861.646***	***1.861.646***	***1.394.943***	***74,93***	***74,93***
4021	Posebni material in storitve	1.861.646	1.861.646	1.394.943	74,93	74,93
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***21.411.325***	***21.483.244***	***19.782.655***	***92,39***	***92,08***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***700.000***	***700.000***	***567.336***	***81,05***	***81,05***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	567.336	81,05	81,05
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***3.179.013***	***3.250.932***	***2.993.900***	***94,18***	***92,09***
4021	Posebni material in storitve	17.060	17.060	15.689	91,96	91,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	11.000	10.510	95,54	95,54
4029	Drugi operativni odhodki	300	380	380	126,66	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.781.452	2.785.474	2.598.221	93,41	93,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	34.456	68,91	68,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.201	387.018	334.644	104,84	86,47
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***78.783***	***78.783***	***49.076***	***62,29***	***62,29***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.345	36.345	36.344	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.438	42.438	12.731	30,00	30,00
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***1.884.093***	***1.884.093***	***1.821.403***	***96,67***	***96,67***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.832.429	1.832.429	1.778.198	97,04	97,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.664	51.664	43.204	83,63	83,63
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***10.658.884***	***10.658.884***	***10.316.278***	***96,79***	***96,79***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.378.456	10.378.456	10.071.454	97,04	97,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.428	280.428	244.824	87,30	87,30
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***4.910.552***	***4.910.552***	***4.034.662***	***82,16***	***82,16***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.797.250	4.797.250	3.939.573	82,12	82,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.302	113.302	95.090	83,93	83,93
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**182.529**	**184.660**	**184.659**	**101,17**	**100,00**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***182.529***	***184.660***	***184.659***	***101,17***	***100,00***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***182.529***	***184.660***	***184.659***	***101,17***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	23.396	23.396	23.396	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.208	38.000	38.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.904	3.904	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.171	97.509	97.509	73,77	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.754	21.850	21.850	84,84	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.905.111**	**14.035.535**	**12.408.128**	**89,23**	**88,41**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.905.111**	**14.035.535**	**12.408.128**	**89,23**	**88,41**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.175.986***	***2.266.632***	***2.006.151***	***92,20***	***88,51***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***742.123***	***740.093***	***612.002***	***82,47***	***82,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	11.391	51,78	51,78
4021	Posebni material in storitve	76.569	76.569	68.272	89,16	89,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	7.970	4.262	42,62	53,48
4025	Tekoče vzdrževanje	513.253	513.253	432.769	84,32	84,32
4029	Drugi operativni odhodki	9.717	9.717	9.717	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.584	110.584	85.591	77,40	77,40
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***725.644***	***768.071***	***661.506***	***91,16***	***86,13***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	521.261	554.848	469.835	90,13	84,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.041	144.270	96,18	96,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.382	63.182	47.401	87,16	75,02
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***400.950***	***400.950***	***375.280***	***93,60***	***93,60***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.000	375.000	364.350	97,16	97,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.950	25.950	10.930	42,12	42,12
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***307.269***	***357.518***	***357.362***	***116,30***	***99,96***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.069	1.069	1.069	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	345.100	344.944	114,98	99,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.200	11.349	11.349	183,05	100,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.452.561***	***2.452.561***	***2.251.138***	***91,79***	***91,79***
049000	***Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***2.443.561***	***2.443.561***	***2.242.138***	***91,76***	***91,76***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.591.000	1.591.000	1.389.577	87,34	87,34
4202	Nakup opreme	0	617.200	617.200	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	829.000	211.800	211.800	25,55	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.561	23.561	23.561	100,00	100,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.276.565***	***9.316.342***	***8.150.839***	***87,86***	***87,49***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***910.291***	***955.291***	***628.663***	***69,06***	***65,81***
4021	Posebni material in storitve	4.921	4.921	4.921	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.200	5.200	2.952	56,76	56,76
4202	Nakup opreme	9.795	11.945	11.945	121,95	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.670	86.670	80.990	93,45	93,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	712.574	755.424	451.928	63,42	59,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.131	91.131	75.926	83,32	83,32
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.200.000***	***4.200.000***	***3.454.845***	***82,26***	***82,26***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	91.319	45,66	45,66
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	3.363.525	84,09	84,09
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***202.000***	***196.254***	***146.194***	***72,37***	***74,49***
4021	Posebni material in storitve	202.000	196.254	146.194	72,37	74,49
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***48.607***	***49.130***	***43.354***	***89,19***	***88,24***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	10.772	6.691	*	62,11
4021	Posebni material in storitve	10.000	228	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	25.923	25.923	24.809	95,70	95,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.442	8.442	8.442	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.242	3.765	3.412	105,23	90,62
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***81.667***	***81.667***	***43.821***	***53,66***	***53,66***
4025	Tekoče vzdrževanje	45.386	45.386	36.694	80,85	80,85
4202	Nakup opreme	7.126	7.126	7.126	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.154	29.154	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.834.000***	***3.834.000***	***3.833.963***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	15.982	99,89	99,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.818.000	3.817.982	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.200.000**	**2.200.000**	**952.313**	**43,29**	**43,29**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**832.000**	**832.000**	**480.864**	**57,80**	**57,80**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**832.000**	**832.000**	**480.864**	**57,80**	**57,80**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***832.000***	***832.000***	***480.864***	***57,80***	***57,80***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***76.000***	***76.000***	***70.467***	***92,72***	***92,72***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.000	73.000	67.566	92,56	92,56
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.901	96,70	96,70
062095	***Prostorski plan MOL***	***480.000***	***480.000***	***302.904***	***63,11***	***63,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.917	37.917	37.917	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	441.311	441.311	264.216	59,87	59,87
4029	Drugi operativni odhodki	771	771	771	100,00	100,00
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***265.000***	***265.000***	***97.036***	***36,62***	***36,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	6.552	46,80	46,80
4021	Posebni material in storitve	245.000	245.000	85.484	34,89	34,89
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.000	83,33	83,33
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***11.000***	***11.000***	***10.457***	***95,06***	***95,06***
4021	Posebni material in storitve	11.000	10.700	10.157	92,33	94,92
4119	Drugi transferi posameznikom	0	300	300	0,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.368.000**	**1.368.000**	**471.449**	**34,46**	**34,46**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.368.000**	**1.368.000**	**471.449**	**34,46**	**34,46**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.368.000***	***1.368.000***	***471.449***	***34,46***	***34,46***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.368.000***	***1.368.000***	***471.449***	***34,46***	***34,46***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	3.288	16,44	16,44
4029	Drugi operativni odhodki	145.000	145.000	114.078	78,67	78,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	7.209	20,60	20,60
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	200.000	200.000	87.819	43,91	43,91
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	923.500	923.500	252.848	27,38	27,38
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	25.000	25.000	3.562	14,25	14,25
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	2.645	40,69	40,69
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**74.648.800**	**76.303.308**	**74.667.575**	**100,03**	**97,86**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**98.000**	**60.116**	**56.725**	**57,88**	**94,36**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**98.000**	**60.116**	**56.725**	**57,88**	**94,36**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***98.000***	***60.116***	***56.725***	***57,88***	***94,36***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***98.000***	***60.116***	***56.725***	***57,88***	***94,36***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	60.116	56.725	57,88	94,36
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**74.550.800**	**76.243.193**	**74.610.849**	**100,08**	**97,86**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**59.646.979**	**61.577.517**	**60.060.197**	**100,69**	**97,54**
19029001	***Vrtci***	***59.239.500***	***61.170.038***	***59.652.718***	***100,70***	***97,52***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.000***	***15.000***	***13.413***	***89,42***	***89,42***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.414	13.414	13.413	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.587	1.587	0	0,00	0,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***52.282.454***	***54.193.258***	***53.016.644***	***101,40***	***97,83***
4119	Drugi transferi posameznikom	51.725.000	53.601.627	52.553.073	101,60	98,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	557.454	591.631	463.571	83,16	78,35
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***86.046***	***83.791***	***74.093***	***86,11***	***88,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.055	1.055	42,21	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	82.546	82.735	73.038	88,48	88,28
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***1.145.000***	***1.100.000***	***1.062.645***	***92,81***	***96,60***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.145.000	1.100.000	1.062.645	92,81	96,60
091112	***Zasebni vrtci***	***1.900.000***	***1.859.198***	***1.766.663***	***92,98***	***95,02***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.859.198	1.766.663	92,98	95,02
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***396.981***	***309.257***	***79,91***	***77,90***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	56.660	73,58	73,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	319.981	252.597	81,48	78,94
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.424.000***	***3.521.810***	***3.410.004***	***99,59***	***96,83***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.424.000	3.521.810	3.410.004	99,59	96,83
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***407.479***	***407.479***	***407.479***	***100,00***	***100,00***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***407.479***	***407.479***	***407.479***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	407.479	407.479	407.479	100,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**10.563.417**	**10.967.550**	**10.955.433**	**103,71**	**99,89**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***8.220.388***	***8.699.556***	***8.693.494***	***105,76***	***99,93***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***67.265***	***67.265***	***67.265***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.265	67.265	67.265	100,00	100,00
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***3.009.210***	***3.031.511***	***3.030.694***	***100,71***	***99,97***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.892.210	2.914.511	2.914.475	100,77	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.000	117.000	116.219	99,33	99,33
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.735.798***	***5.206.248***	***5.201.003***	***109,82***	***99,90***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.015.798	4.493.971	4.488.830	111,78	99,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	712.277	712.173	98,91	99,99
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***31.928***	***29.108***	***29.108***	***91,17***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.928	19.928	99,64	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.928	9.180	9.180	76,97	100,00
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***376.188***	***365.424***	***365.424***	***97,14***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	371.188	360.424	360.424	97,10	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***579.400***	***524.400***	***523.369***	***90,33***	***99,80***
091210	***Glasbene šole***	***579.400***	***524.400***	***523.369***	***90,33***	***99,80***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.227	437.227	437.227	89,74	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.173	87.173	86.142	93,46	98,82

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*	*1.763.629*	*1.743.595*	*1.738.570*	*98,58*	*99,71*
091202	*Svetovalni center*	*605.700*	*605.700*	*605.700*	*100,00*	*100,00*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	605.700	605.700	605.700	100,00	100,00
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*	*257.165*	*257.165*	*256.981*	*99,93*	*99,93*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	257.165	257.165	256.981	99,93	99,93
091228	*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*622.809*	*601.015*	*599.481*	*96,25*	*99,74*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.218	8.035	8.035	60,79	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	5.500	5.500	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	376.535	367.610	367.522	97,61	99,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	233.056	219.870	218.424	93,72	99,34
091241	*Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL*	*0*	*1.760*	*1.760*	*0,00*	*100,00*
4202	Nakup opreme	0	1.760	1.760	0,00	100,00
091242	*Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*100,00*
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
096006	*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*267.955*	*267.955*	*264.648*	*98,77*	*98,77*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.385	92,33	92,33
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.239	261.239	258.047	98,78	98,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.216	5.216	5.216	100,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**122.000**	**122.000**	**119.178**	**97,69**	**97,69**
19059001	*Izobraževanje odraslih*	*122.000*	*122.000*	*119.178*	*97,69*	*97,69*
091209	*Izobraževanje odraslih*	*122.000*	*122.000*	*119.178*	*97,69*	*97,69*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	114.178	97,59	97,59
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.218.404**	**3.576.125**	**3.476.041**	**82,40**	**97,20**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*	*4.218.404*	*3.576.125*	*3.476.041*	*82,40*	*97,20*
096001	*Prevoz otrok v OŠ*	*4.218.404*	*3.576.125*	*3.476.041*	*82,40*	*97,20*
4021	Posebni material in storitve	3.577.657	3.048.710	2.968.710	82,98	97,38
4119	Drugi transferi posameznikom	61.018	109.754	89.669	146,95	81,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	579.729	417.661	417.661	72,04	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**31.985.000**	**31.985.000**	**30.324.247**	**94,81**	**94,81**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**421.000**	**404.330**	**96,04**	**96,04**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**421.000**	**404.330**	**96,04**	**96,04**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***421.000***	***404.330***	***96,04***	***96,04***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***421.000***	***404.330***	***96,04***	***96,04***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	404.330	96,04	96,04
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**31.564.000**	**31.564.000**	**29.919.917**	**94,79**	**94,79**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.385.774**	**1.386.590**	**692.890**	**50,00**	**49,97**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.342.119***	***1.342.361***	***652.336***	***48,60***	***48,60***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***280.251***	***280.494***	***226.505***	***80,82***	***80,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.805	20.805	104,03	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.538	3.538	3.538	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	34.702	34.140	13.717	39,53	40,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	1.976	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	900	900	900	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.540	82.540	72.982	88,42	88,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.316	63.316	63.119	99,69	99,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.279	73.279	49.468	67,51	67,51
082052	***Spominska obeležja***	***104.012***	***104.012***	***103.524***	***99,53***	***99,53***
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.323	21.323	21.323	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296	79.296	79.296	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.393	3.393	2.905	85,62	85,62
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS***	***38.000***	***38.000***	***37.999***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	31.296	31.296	31.296	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.704	6.704	6.703	99,99	99,99
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***919.855***	***919.855***	***284.307***	***30,91***	***30,91***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	919.855	919.855	284.307	30,91	30,91
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***43.655***	***44.229***	***40.554***	***92,89***	***91,69***
082013	***Odkupi umetniških del***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***33.655***	***34.229***	***30.554***	***90,78***	***89,26***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.250	18.547	14.871	81,49	80,18
4021	Posebni material in storitve	9.284	9.561	9.561	102,98	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.922	1.922	1.922	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.200	4.200	4.200	100,00	100,00
1803	**Programi v kulturi**	**28.386.676**	**28.385.860**	**27.482.355**	**96,81**	**96,82**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.857.000***	***8.857.000***	***8.442.100***	***95,32***	***95,32***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***6.650.000***	***6.650.000***	***6.650.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.650.000	6.650.000	6.650.000	100,00	100,00
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.395.000***	***1.395.000***	***1.250.000***	***89,61***	***89,61***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.395.000	1.395.000	1.250.000	89,61	89,61
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***542.100***	***66,76***	***66,76***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	812.000	542.100	66,76	66,76
18039002	***Umetniški programi***	***12.061.867***	***12.061.867***	***11.755.888***	***97,46***	***97,46***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***12.061.867***	***12.061.867***	***11.755.888***	***97,46***	***97,46***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.390	20.390	20.390	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	125.700	125.700	125.682	99,99	99,99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.290.550	3.290.550	3.287.942	99,92	99,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.625.227	8.625.227	8.321.874	96,48	96,48
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***489.806***	***489.806***	***489.806***	***100,00***	***100,00***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***489.806***	***489.806***	***489.806***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	489.806	489.806	489.806	100,00	100,00
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.541.503***	***6.540.687***	***6.389.891***	***97,68***	***97,69***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***120.956***	***113.190***	***101.315***	***83,76***	***89,51***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.245	31.245	29.208	93,48	93,48
4021	Posebni material in storitve	19.879	11.825	2.266	11,40	19,16
4025	Tekoče vzdrževanje	5.012	5.301	5.083	101,41	95,89
4029	Drugi operativni odhodki	64.820	64.820	64.758	99,91	99,91

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
082019	***Župančičeve nagrade***	***55.905***	***55.905***	***55.905***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	25.605	25.605	25.605	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***58.564***	***58.747***	***55.747***	***95,19***	***94,89***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464	1.647	1.647	112,50	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	57.100	57.100	54.100	94,75	94,75
082023	***Funkcionalna oprema***	***124.299***	***124.299***	***88.359***	***71,09***	***71,09***
4202	Nakup opreme	12.399	12.399	12.399	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.900	111.900	75.960	67,88	67,88
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***4.032.350***	***4.032.350***	***3.993.684***	***99,04***	***99,04***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.032.350	4.032.350	3.993.684	99,04	99,04
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***2.126.000***	***2.126.000***	***2.066.000***	***97,18***	***97,18***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.126.000	2.126.000	2.066.000	97,18	97,18
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***23.430***	***30.196***	***28.881***	***123,27***	***95,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	148	37,03	37,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.810	29.576	28.555	125,19	96,55
4025	Tekoče vzdrževanje	220	220	179	81,18	81,18
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***436.500***	***436.500***	***404.670***	***92,71***	***92,71***
054002	***Živalski vrt***	***436.500***	***436.500***	***404.670***	***92,71***	***92,71***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	286.800	254.970	88,90	88,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	149.700	149.700	149.700	100,00	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.791.550**	**1.791.550**	**1.744.673**	**97,38**	**97,38**
18059002	***Programi za mladino***	***1.791.550***	***1.791.550***	***1.744.673***	***97,38***	***97,38***
096002	***Programi za mlade***	***914.803***	***914.803***	***913.316***	***99,84***	***99,84***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	744.253	744.253	742.766	99,80	99,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.550	170.550	170.550	100,00	100,00
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***14.597***	***14.597***	***12.146***	***83,21***	***83,21***
4021	Posebni material in storitve	7.614	7.614	5.163	67,80	67,80
4029	Drugi operativni odhodki	6.983	6.983	6.983	100,00	100,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***856.150***	***856.150***	***813.318***	***95,00***	***95,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	850.500	850.500	807.668	94,96	94,96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.650	5.650	5.650	100,00	100,00
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***6.000***	***6.000***	***5.893***	***98,22***	***98,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.520	4.520	4.413	97,63	97,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.480	1.480	1.480	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**13.954.721**	**95,11**	**95,11**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**373.925**	**376.950**	**370.834**	**99,17**	**98,38**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**290.925**	**290.925**	**286.036**	**98,32**	**98,32**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***290.925***	***290.925***	***286.036***	***98,32***	***98,32***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***234.000***	***234.000***	***234.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.900	219.900	219.900	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.100	14.100	14.100	100,00	100,00
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***56.925***	***52.036***	***91,41***	***91,41***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.715	34.715	31.076	89,52	89,52
4021	Posebni material in storitve	11.078	11.078	10.827	97,74	97,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.132	9.132	9.132	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.000	50,00	50,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**83.000**	**86.025**	**84.798**	**102,17**	**98,57**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***45.000***	***45.000***	***44.052***	***97,89***	***97,89***
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***45.000***	***45.000***	***44.052***	***97,89***	***97,89***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	44.052	97,89	97,89
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***38.000***	***41.025***	***40.746***	***107,23***	***99,32***
072103	***Anonimni pokopi***	***38.000***	***41.025***	***40.746***	***107,23***	***99,32***
4119	Drugi transferi posameznikom	38.000	41.025	40.746	107,23	99,32
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.298.082**	**14.295.057**	**13.583.887**	**95,00**	**95,03**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.321.000**	**2.321.000**	**2.277.437**	**98,12**	**98,12**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.321.000***	***2.321.000***	***2.277.437***	***98,12***	***98,12***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.237.000***	***2.237.000***	***2.216.984***	***99,11***	***99,11***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.043.000	2.043.000	2.022.984	99,02	99,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194.000	194.000	194.000	100,00	100,00
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***84.000***	***84.000***	***60.453***	***71,97***	***71,97***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.800	71.800	52.178	72,67	72,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.200	12.200	8.275	67,83	67,83
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**11.977.082**	**11.974.057**	**11.306.451**	**94,40**	**94,42**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***3.755.661***	***3.848.661***	***3.745.635***	***99,73***	***97,32***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.697.480***	***3.790.480***	***3.687.454***	***99,73***	***97,28***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.697.480	3.790.480	3.687.454	99,73	97,28
104006	***Družinski pomočnik***	***58.180***	***58.180***	***58.180***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	58.180	58.180	58.180	100,00	100,00
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.897.698***	***6.801.673***	***6.446.835***	***93,46***	***94,78***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.156.141***	***3.156.141***	***3.102.989***	***98,32***	***98,32***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.156.141	3.156.141	3.102.989	98,32	98,32
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***3.286.000***	***3.189.975***	***2.937.245***	***89,39***	***92,08***
4119	Drugi transferi posameznikom	32.000	28.975	25.991	81,22	89,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.254.000	3.161.000	2.911.254	89,47	92,10
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***434.861***	***434.861***	***391.284***	***89,98***	***89,98***
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	2.258	45,16	45,16
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	429.861	429.861	389.026	90,50	90,50
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***20.696***	***20.696***	***15.317***	***74,01***	***74,01***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.000	13.000	10.641	81,85	81,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	4.677	69,84	69,84
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.272.999***	***1.272.999***	***1.066.247***	***83,76***	***83,76***
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***	***1.150.695***	***1.150.695***	***943.943***	***82,03***	***82,03***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.150.695	1.150.695	943.943	82,03	82,03
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***50.725***	***50.725***	***47.734***	***94,10***	***94,10***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***50.725***	***50.725***	***47.734***	***94,10***	***94,10***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.725	50.725	47.734	94,10	94,10

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.217.961**	**2.217.961**	**2.137.535**	**96,37**	**96,37**
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**	**538.085**	**538.085**	**517.203**	**96,12**	**96,12**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**538.085**	**538.085**	**517.203**	**96,12**	**96,12**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***86.051***	***86.051***	***86.051***	***100,00***	***100,00***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***86.051***	***86.051***	***86.051***	***100,00***	***100,00***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.051	86.051	86.051	100,00	100,00
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***447.042***	***447.042***	***426.160***	***95,33***	***95,33***
042104	***Razvoj podeželja***	***193.876***	***193.876***	***190.685***	***98,35***	***98,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.000	48.000	45.618	95,04	95,04
4021	Posebni material in storitve	114.950	114.950	114.141	99,30	99,30
4025	Tekoče vzdrževanje	30.926	30.926	30.926	100,00	100,00
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***42.780***	***42.780***	***40.980***	***95,79***	***95,79***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.780	2.780	980	35,25	35,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
042118	***BeePathNet Reloaded-lastna udeležba***	***79.462***	***79.462***	***73.066***	***91,95***	***91,95***
4000	Plače in dodatki	16.727	14.510	13.498	80,69	93,02
4001	Regres za letni dopust	403	403	383	95,00	95,00
4002	Povračila in nadomestila	265	461	461	174,24	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.878	2.709	2.709	144,21	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	201	201	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	952	1.452	1.452	152,50	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	763	1.163	1.163	152,51	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	23	35	35	150,99	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	16	16	152,59	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	128	199	199	155,49	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	635	635	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	30.961	30.961	30.081	97,16	97,16
4024	Izdatki za službena potovanja	1.730	1.730	1.083	62,58	62,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	665	665	256	38,47	38,47
4029	Drugi operativni odhodki	16.028	16.028	13.650	85,16	85,16
4202	Nakup opreme	8.294	8.294	7.879	95,00	95,00
042119	***BeePathNet Reloaded-sredstva EU***	***130.924***	***130.924***	***121.429***	***92,75***	***92,75***
4000	Plače in dodatki	39.558	34.385	31.494	79,61	91,59
4001	Regres za letni dopust	940	940	893	95,00	95,00
4002	Povračila in nadomestila	618	1.077	1.077	174,24	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.383	6.321	6.321	144,21	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	468	468	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.221	3.388	3.388	152,51	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.780	2.714	2.714	152,51	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	54	82	82	150,78	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	38	38	152,42	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	299	465	465	155,45	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.496	1.496	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	41.678	41.678	40.834	97,98	97,98
4024	Izdatki za službena potovanja	3.952	3.952	2.489	62,98	62,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	896	896	344	38,42	38,42
4029	Drugi operativni odhodki	21.858	21.858	20.214	92,48	92,48
4202	Nakup opreme	11.165	11.165	10.607	95,00	95,00
11029003	***Zemljiške operacije***	***4.992***	***4.992***	***4.992***	***100,00***	***100,00***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***4.992***	***4.992***	***4.992***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	4.992	4.992	4.992	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.570.680**	**1.570.680**	**1.512.186**	**96,28**	**96,28**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**292.890**	**292.890**	**277.243**	**94,66**	**94,66**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***292.890***	***292.890***	***277.243***	***94,66***	***94,66***
053098	***Varstvo okolja***	***235.763***	***235.763***	***220.381***	***93,48***	***93,48***
4021	Posebni material in storitve	225.763	224.473	210.392	93,19	93,73
4202	Nakup opreme	0	1.290	1.290	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.487	6.487	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	3.513	2.211	22,11	62,94
056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva***	***47.127***	***47.127***	***46.952***	***99,63***	***99,63***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.127	47.127	46.952	99,63	99,63
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***10.000***	***10.000***	***9.910***	***99,10***	***99,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.910	99,10	99,10
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**992.344**	**992.344**	**977.075**	**98,46**	**98,46**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***992.344***	***992.344***	***977.075***	***98,46***	***98,46***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***100,00***	***100,00***
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
053001	***Merilni sistemi***	***25.110***	***25.110***	***23.171***	***92,28***	***92,28***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.023	1.023	252	24,61	24,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	45	14,92	14,92
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	6.088	86,97	86,97
4202	Nakup opreme	16.787	16.787	16.787	100,00	100,00
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***1.245***	***1.245***	***1.014***	***81,48***	***81,48***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.014	1.013	783	77,23	77,31
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1	0	0,00	36,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231	231	231	100,00	100,00
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***25.989***	***25.989***	***25.282***	***97,28***	***97,28***
4000	Plače in dodatki	14.254	13.452	13.452	94,37	100,00
4001	Regres za letni dopust	716	716	627	87,50	87,50
4002	Povračila in nadomestila	314	662	662	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	121	121	121	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	599	1.201	1.201	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	480	962	962	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	41	41	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	14	14	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114	240	240	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.290	6.484	5.881	80,67	90,71
4024	Izdatki za službena potovanja	1.025	1.048	1.033	100,74	98,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.049	1.049	1.049	100,00	100,00
053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***40.000***	***40.000***	***27.608***	***69,02***	***69,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.500	22.500	15.862	70,50	70,50
4021	Posebni material in storitve	17.500	17.500	11.746	67,12	67,12
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**285.446**	**285.446**	**257.869**	**90,34**	**90,34**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***285.446***	***285.446***	***257.869***	***90,34***	***90,34***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***173.462***	***86,73***	***86,73***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	173.462	86,73	86,73
054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***3.946***	***3.946***	***3.890***	***98,58***	***98,58***
4202	Nakup opreme	3.946	3.946	3.890	98,58	98,58
054099	***Naravno okolje***	***81.500***	***81.500***	***80.517***	***98,79***	***98,79***
4021	Posebni material in storitve	44.300	44.300	44.263	99,92	99,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.457	97,11	97,11
4025	Tekoče vzdrževanje	35.700	35.700	34.797	97,47	97,47

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**83.446**	**83.446**	**83.446**	**100,00**	**100,00**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**83.446**	**83.446**	**83.446**	**100,00**	**100,00**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***83.446***	***83.446***	***83.446***	***100,00***	***100,00***
045190	***Mestni vrtički***	***83.446***	***83.446***	***83.446***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	12.674	12.674	12.674	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	50.773	50.773	50.772	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	17.721	17.721	17.721	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.279	2.279	2.279	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**25.000**	**23.951**	**95,80**	**95,80**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**25.000**	**23.951**	**95,80**	**95,80**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***25.000***	***23.951***	***95,80***	***95,80***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***23.951***	***95,80***	***95,80***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.969	99,80	99,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	8.981	89,81	89,81

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**7.991.115**	**7.991.104**	**7.960.275**	**99,61**	**99,61**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.973.115**	**7.973.104**	**7.942.290**	**99,61**	**99,61**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.973.115**	**7.973.104**	**7.942.290**	**99,61**	**99,61**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***204.800***	***204.800***	***174.177***	***85,05***	***85,05***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***37.000***	***37.000***	***36.127***	***97,64***	***97,64***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.441	96,27	96,27
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	21.686	98,57	98,57
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***39.821***	***39.821***	***32.342***	***81,22***	***81,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	3.856	45,37	45,37
4029	Drugi operativni odhodki	20.821	20.821	20.631	99,09	99,09
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	6.688	74,31	74,31
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.166	77,75	77,75
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***6.600***	***6.395***	***96,89***	***96,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.499	99,96	99,96
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.196	85,45	85,45
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.699	99,97	99,97
022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.400***	***38.400***	***30.741***	***80,05***	***80,05***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.100	18.100	15.165	83,78	83,78
4025	Tekoče vzdrževanje	20.300	20.300	15.576	76,73	76,73
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***25.379***	***25.379***	***24.889***	***98,07***	***98,07***
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	21.835	99,25	99,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.779	1.779	1.779	99,98	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	1.275	79,67	79,67
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***39.000***	***95,12***	***95,12***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	39.000	95,12	95,12
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***4.685***	***36,04***	***36,04***
4029	Drugi operativni odhodki	11.500	11.500	3.197	27,80	27,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.488	99,18	99,18
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0,00***	***0,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.600	3.600	0	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.768.315***	***7.768.304***	***7.768.112***	***100,00***	***100,00***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.450.000***	***5.450.000***	***5.450.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,00	100,00
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***663.000***	***663.000***	***663.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.000	663.000	663.000	100,00	100,00
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***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***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	260.000	260.000	100,00	100,00
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***372.100***	***372.089***	***371.931***	***99,95***	***99,96***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372.100	372.089	371.931	99,95	99,96
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***333.215***	***333.215***	***333.181***	***99,99***	***99,99***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.215	113.215	113.215	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.000	220.000	219.966	99,98	99,98
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**17.985**	**99,92**	**99,92**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**17.985**	**99,92**	**99,92**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***17.985***	***99,92***	***99,92***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***17.985***	***99,92***	***99,92***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	17.985	99,92	99,92

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**92.425.435**	**92.390.300**	**88.661.606**	**95,93**	**95,96**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**171.629**	**171.629**	**169.404**	**98,70**	**98,70**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**171.629**	**171.629**	**169.404**	**98,70**	**98,70**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***171.629***	***171.629***	***169.404***	***98,70***	***98,70***
091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***171.629***	***171.629***	***169.404***	***98,70***	***98,70***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	138.629	139.466	139.466	100,60	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	32.163	29.938	90,72	93,08
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**19.000**	**19.000**	**17.000**	**89,47**	**89,47**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**19.000**	**19.000**	**17.000**	**89,47**	**89,47**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***19.000***	***19.000***	***17.000***	***89,47***	***89,47***
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***17.000***	***89,47***	***89,47***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.000	81,82	81,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.430.978**	**3.138.359**	**2.909.558**	**84,80**	**92,71**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**461.862**	**461.862**	**461.862**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***461.862***	***461.862***	***461.862***	***100,00***	***100,00***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***421.000***	***421.000***	***421.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***22.690***	***22.690***	***22.690***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	22.690	100,00	100,00
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***18.172***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	18.172	100,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.969.116**	**2.676.497**	**2.447.696**	**82,44**	**91,45**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.969.116***	***2.676.497***	***2.447.696***	***82,44***	***91,45***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***38.324***	***38.885***	***31.153***	***81,29***	***80,12***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	562	562	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.324	38.324	30.592	79,82	79,82
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***2.094.711***	***2.024.304***	***1.913.014***	***91,33***	***94,50***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.994.844	1.926.877	1.857.546	93,12	96,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.867	97.427	55.469	55,54	56,93
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***137.921***	***115.758***	***48.080***	***34,86***	***41,54***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.116	64.953	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.805	50.805	48.080	94,64	94,64
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***87.960***	***87.960***	***86.765***	***98,64***	***98,64***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.100	97	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.860	87.863	86.765	149,96	98,75
013356	***Obnova palače Kresija***	***163.697***	***163.697***	***143.136***	***87,44***	***87,44***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.697	163.697	143.136	87,44	87,44
013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***446.504***	***245.893***	***225.548***	***50,51***	***91,73***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	446.504	245.893	225.548	50,51	91,73
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**61.380**	**65.819**	**65.819**	**107,23**	**100,00**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**61.380**	**65.819**	**65.819**	**107,23**	**100,00**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***61.380***	***65.819***	***65.819***	***107,23***	***100,00***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***61.380***	***65.819***	***65.819***	***107,23***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.380	65.819	65.819	107,23	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34**	**34**	**34**	**100,00**	**100,00**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**34**	**34**	**34**	**100,00**	**100,00**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***34***	***34***	***34***	***100,00***	***100,00***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***34***	***34***	***34***	***100,00***	***100,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34	34	34	100,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.169.184**	**1.167.519**	**1.101.457**	**94,21**	**94,34**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.169.184**	**1.167.519**	**1.101.457**	**94,21**	**94,34**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***293.000***	***293.000***	***292.071***	***99,68***	***99,68***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***293.000***	***293.000***	***292.071***	***99,68***	***99,68***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	293.000	293.000	292.071	99,68	99,68
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***876.184***	***874.519***	***809.386***	***92,38***	***92,55***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***40.318***	***40.318***	***33.491***	***83,07***	***83,07***
4000	Plače in dodatki	14.961	11.024	8.197	54,79	74,35
4001	Regres za letni dopust	0	338	338	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	290	290	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.335	1.335	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	272	272	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	868	868	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	695	695	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	13	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	10	10	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	116	116	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.807	4.807	2.274	47,29	47,29
4021	Posebni material in storitve	9.774	2.142	1.094	11,19	51,06
4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	32	7,02	7,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.092	1.092	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.327	16.867	16.867	163,33	100,00
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***173.086***	***173.086***	***139.450***	***80,57***	***80,57***
4000	Plače in dodatki	77.070	54.758	46.449	60,27	84,83
4001	Regres za letni dopust	0	1.918	1.918	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.643	1.643	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	7.566	7.566	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.542	1.542	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.917	4.917	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.939	3.939	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	77	77	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	56	56	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	655	655	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.241	27.241	5.253	19,28	19,28
4021	Posebni material in storitve	7.707	5.200	4.231	54,90	81,37
4024	Izdatki za službena potovanja	2.550	2.550	179	7,01	7,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.508	2.508	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.518	58.518	58.518	100,00	100,00
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***644.779***	***644.779***	***634.938***	***98,47***	***98,47***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	644.779	644.779	634.938	98,47	98,47
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***18.000***	***16.335***	***1.507***	***8,37***	***9,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	13.335	1.507	10,04	11,30
14	**GOSPODARSTVO**	**40.172**	**40.172**	**39.768**	**99,00**	**99,00**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**40.172**	**40.172**	**39.768**	**99,00**	**99,00**
14039001	***Promocija občine***	***40.172***	***40.172***	***39.768***	***99,00***	***99,00***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***40.172***	***40.172***	***39.768***	***99,00***	***99,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.172	40.172	39.768	99,00	99,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.681.920**	**8.861.834**	**7.603.920**	**87,58**	**85,81**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.522.573**	**3.737.622**	**2.672.511**	**75,87**	**71,50**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.466.297***	***3.681.347***	***2.616.568***	***75,49***	***71,08***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***3.466.297***	***3.681.347***	***2.616.568***	***75,49***	***71,08***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.159.393	3.374.442	2.433.886	77,04	72,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.904	303.904	182.681	60,11	60,11
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***56.276***	***56.276***	***55.943***	***99,41***	***99,41***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***56.276***	***56.276***	***55.943***	***99,41***	***99,41***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.276	56.276	55.943	99,41	99,41
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**5.159.347**	**5.124.212**	**4.931.410**	**95,58**	**96,24**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***5.109.814***	***5.084.664***	***4.891.862***	***95,73***	***96,21***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.673.282***	***2.673.282***	***2.480.480***	***92,79***	***92,79***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.552.879	2.552.879	2.371.930	92,91	92,91
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	120.403	120.403	108.550	90,16	90,16
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***42.290***	***17.140***	***17.140***	***40,53***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.290	17.140	17.140	76,89	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	0	0,00	0,00
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***2.394.242***	***2.394.242***	***2.394.242***	***100,00***	***100,00***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	2.394.242	2.394.242	100,00	100,00
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***49.533***	***39.548***	***39.548***	***79,84***	***100,00***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***22.403***	***22.403***	***22.403***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.403	22.403	22.403	100,00	100,00
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***27.130***	***17.145***	***17.145***	***63,20***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	27.130	17.145	17.145	63,20	100,00
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**66.920**	**66.920**	**66.767**	**99,77**	**99,77**
1702	**Primarno zdravstvo**	**66.920**	**66.920**	**66.767**	**99,77**	**99,77**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***66.920***	***66.920***	***66.767***	***99,77***	***99,77***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***66.920***	***66.920***	***66.767***	***99,77***	***99,77***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.920	66.920	66.767	99,77	99,77
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**19.641.224**	**19.931.019**	**18.693.220**	**95,17**	**93,79**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**12.096.748**	**12.384.878**	**11.833.898**	**97,83**	**95,55**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***12.096.748***	***12.384.878***	***11.833.898***	***97,83***	***95,55***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***75.178***	***143.144***	***104.613***	***139,15***	***73,08***
4000	Plače in dodatki	1.860	1.860	1.860	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	79	79	79	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165	165	165	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132	132	132	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	32	32	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.503	1.503	1.503	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	15.424	44,07	44,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.400	104.367	85.412	*	81,84
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***218.928***	***439.092***	***438.481***	*******	***99,86***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.109	428.833	428.224	*	99,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.819	10.259	10.257	131,19	99,99
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***247.307***	***247.307***	***236.224***	***95,52***	***95,52***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.000	208.000	207.982	99,99	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.307	39.307	28.242	71,85	71,85

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***1.221.326***	***1.221.326***	***1.216.444***	***99,60***	***99,60***
4202	Nakup opreme	483.076	483.076	483.075	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720.937	720.937	720.937	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.313	17.313	12.432	71,81	71,81
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***10.334.009***	***10.334.009***	***9.838.136***	***95,20***	***95,20***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.550.163	9.474.723	9.026.532	94,52	95,27
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	783.846	859.286	811.603	103,54	94,45
1803	**Programi v kulturi**	**749.682**	**751.346**	**730.637**	**97,46**	**97,24**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***749.682***	***751.346***	***730.637***	***97,46***	***97,24***
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***31.985***	***31.985***	***30.904***	***96,62***	***96,62***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.985	31.985	30.904	96,62	96,62
082098	***Minipleks mestnega kina***	***45.775***	***45.775***	***26.147***	***57,12***	***57,12***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.775	45.775	26.147	57,12	57,12
082101	***Galerija S Emonska vrata***	***71.922***	***73.587***	***73.587***	***102,31***	***100,00***
4202	Nakup opreme	59.747	50.260	50.260	84,12	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.175	23.326	23.326	191,59	100,00
082102	***Galerija S Emonska vrata - donacija***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***100,00***	***100,00***
4202	Nakup opreme	58.837	58.837	58.837	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.347	488.449	488.449	100,02	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.816	52.714	52.714	99,81	100,00
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**10.552**	**10.552**	**8.521**	**80,75**	**80,75**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***10.552***	***10.552***	***8.521***	***80,75***	***80,75***
084020	***Projekt UMN - udeležba MOL***	***1.115***	***1.115***	***934***	***83,81***	***83,81***
4000	Plače in dodatki	774	538	492	63,58	91,47
4002	Povračila in nadomestila	0	23	23	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	107	107	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	53	53	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	42	42	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	9	9	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	69	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	272	272	206	75,77	75,77
084021	***Projekt UMN - sredstva EU***	***9.437***	***9.437***	***7.587***	***80,39***	***80,39***
4000	Plače in dodatki	7.783	5.659	4.426	56,86	78,21
4002	Povračila in nadomestila	0	204	204	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	967	967	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	477	477	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	382	382	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	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	85	85	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	617	617	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.037	1.037	1.037	100,00	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**6.784.242**	**6.784.242**	**6.120.164**	**90,21**	**90,21**
18059001	***Programi športa***	***6.784.242***	***6.784.242***	***6.120.164***	***90,21***	***90,21***
081080	***Kopališče Vevče***	***369.288***	***369.288***	***360.008***	***97,49***	***97,49***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	369.288	369.288	360.008	97,49	97,49
081081	***Ilirija - park športa***	***6.212.860***	***6.212.860***	***5.633.806***	***90,68***	***90,68***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.986.000	5.926.000	5.562.261	92,92	93,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	226.860	286.860	71.545	31,54	24,94
081082	***Skate park - Stožice***	***108.295***	***108.295***	***108.295***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.631	97.631	97.631	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.664	10.664	10.664	100,00	100,00
081083	***Plezalni center Ljubljana***	***85.800***	***85.800***	***18.056***	***21,04***	***21,04***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.800	85.800	18.056	21,04	21,04

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**56.050.983**	**55.835.983**	**54.907.380**	**97,96**	**98,34**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**19.690.211**	**19.931.248**	**19.607.054**	**99,58**	**98,37**
19029001	***Vrtci***	***19.677.515***	***19.918.551***	***19.594.357***	***99,58***	***98,37***
091146	***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL***	***3.316.075***	***3.316.075***	***3.285.826***	***99,09***	***99,09***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.316.075	3.316.075	3.285.826	99,09	99,09
091147	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***16.359.940***	***16.600.976***	***16.307.031***	***99,68***	***98,23***
4021	Posebni material in storitve	636.083	636.083	515.915	81,11	81,11
4202	Nakup opreme	2.936.890	3.157.524	3.157.524	107,51	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.933.414	11.950.344	11.950.344	100,14	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	853.553	857.025	683.249	80,05	79,72
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***12.697***	***12.697***	***12.697***	***100,00***	***100,00***
091149	***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja***	***12.697***	***12.697***	***12.697***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.697	12.697	12.697	100,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**36.265.771**	**35.809.735**	**35.210.622**	**97,09**	**98,33**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***36.223.814***	***35.767.777***	***35.171.301***	***97,09***	***98,33***
091235	***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***656.193***	***656.193***	***656.193***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.193	656.193	656.193	100,00	100,00
091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***100,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.700	5.700	5.700	100,00	100,00
091239	***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela***	***4.815.870***	***4.815.870***	***4.788.763***	***99,44***	***99,44***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.815.870	4.815.870	4.788.763	99,44	99,44
091296	***Osnovna šola Livada - sof. RS***	***29.606***	***29.606***	***29.606***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.606	29.606	29.606	100,00	100,00
091297	***Osnovna šola Livada - sof. KS***	***167.769***	***167.769***	***167.769***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.769	167.769	167.769	100,00	100,00
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***30.548.676***	***30.092.640***	***29.523.270***	***96,64***	***98,11***
4021	Posebni material in storitve	536.607	335.582	331.271	61,73	98,72
4202	Nakup opreme	3.946.924	3.955.145	3.721.077	94,28	94,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.802.878	24.543.118	24.422.665	98,47	99,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.262.267	1.258.795	1.048.257	83,05	83,27
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***41.957***	***41.957***	***39.321***	***93,72***	***93,72***
091237	***Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje***	***41.957***	***41.957***	***39.321***	***93,72***	***93,72***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	41.957	41.957	39.321	93,72	93,72
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**95.000**	**95.000**	**89.705**	**94,43**	**94,43**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***95.000***	***95.000***	***89.705***	***94,43***	***94,43***
091260	***JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela***	***95.000***	***95.000***	***89.705***	***94,43***	***94,43***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	95.000	95.000	89.705	94,43	94,43
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**3.068.856**	**3.068.856**	**3.064.122**	**99,85**	**99,85**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**3.068.856**	**3.068.856**	**3.064.122**	**99,85**	**99,85**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***3.068.856***	***3.068.856***	***3.064.122***	***99,85***	***99,85***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***3.043.856***	***3.043.856***	***3.042.448***	***99,95***	***99,95***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.713	1.713	305	17,79	17,79
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.042.143	3.042.143	3.042.143	100,00	100,00
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***21.675***	***86,70***	***86,70***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	21.675	86,70	86,70
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**23.156**	**23.156**	**23.156**	**100,00**	**100,00**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**23.156**	**23.156**	**23.156**	**100,00**	**100,00**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***23.156***	***23.156***	***23.156***	***100,00***	***100,00***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***18.971***	***18.971***	***18.971***	***100,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	18.971	18.971	100,00	100,00
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***4.185***	***4.185***	***4.185***	***99,99***	***99,99***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185	4.185	4.185	99,99	99,99

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**31.453**	**89,87**	**89,87**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**31.453**	**89,87**	**89,87**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**31.453**	**89,87**	**89,87**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***31.453***	***89,87***	***89,87***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***31.453***	***89,87***	***89,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	221	44,14	44,14
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	31.232	91,86	91,86
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**592.038**	**592.038**	**536.691**	**90,65**	**90,65**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**524.563**	**524.563**	**503.817**	**96,05**	**96,05**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**524.563**	**524.563**	**503.817**	**96,05**	**96,05**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***524.563***	***524.563***	***503.817***	***96,05***	***96,05***
013335	***Mestno redarstvo***	***524.563***	***524.563***	***503.817***	***96,05***	***96,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.041	15.041	14.041	93,35	93,35
4021	Posebni material in storitve	161.029	151.029	134.499	83,52	89,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	264.000	263.936	105,57	99,98
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	3.000	2.760	39,42	91,99
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	30.088	91,18	91,18
4202	Nakup opreme	58.493	58.493	58.493	100,00	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**67.475**	**67.475**	**32.874**	**48,72**	**48,72**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**67.475**	**67.475**	**32.874**	**48,72**	**48,72**
08029002	***Notranja varnost***	***67.475***	***67.475***	***32.874***	***48,72***	***48,72***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***1.924***	***1.924***	***752***	***39,10***	***39,10***
4000	Plače in dodatki	681	681	382	56,09	56,09
4001	Regres za letni dopust	54	54	54	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	34	34	34	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	49	49	49	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38	38	38	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31	31	31	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	6	6	6	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.030	1.030	157	15,26	15,26
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***7.647***	***7.647***	***6.771***	***88,54***	***88,54***
4000	Plače in dodatki	3.719	3.719	3.438	92,44	92,44
4001	Regres za letni dopust	483	483	483	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	303	303	303	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	445	445	445	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	344	344	344	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275	275	275	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	58	58	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.010	2.010	1.415	70,38	70,38
031003	***Projekt PRECINCT - udeležba MOL***	***6.842***	***6.842***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.660	3.660	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	2.196	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	986	986	0	0,00	0,00
031004	***Projekt PRECINCT - sredstva EU***	***51.062***	***51.062***	***25.351***	***49,65***	***49,65***
4000	Plače in dodatki	30.279	26.326	15.077	49,79	57,27
4001	Regres za letni dopust	895	895	895	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.967	3.504	3.504	178,14	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.634	2.666	2.666	163,22	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	900	1.570	1.570	174,47	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	721	1.258	1.258	174,48	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	31	53	53	174,41	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	18	18	174,85	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	163	310	310	189,80	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.982	9.982	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.480	4.480	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.084.942**	**90,41**	**90,41**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
013324	***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.035.913**	**1.035.913**	**920.855**	**88,89**	**88,89**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.035.913**	**1.035.913**	**920.855**	**88,89**	**88,89**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.035.913***	***1.035.913***	***920.855***	***88,89***	***88,89***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***842.085***	***842.085***	***738.238***	***87,67***	***87,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.491	169.491	150.484	88,79	88,79
4021	Posebni material in storitve	10.664	10.664	9.995	93,72	93,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	441.930	441.930	371.287	84,01	84,01
4023	Prevozni stroški in storitve	11.640	11.640	10.008	85,98	85,98
4025	Tekoče vzdrževanje	149.589	149.589	138.301	92,45	92,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.721	58.721	58.163	99,05	99,05
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	0,00	0,00
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***171.944***	***171.944***	***168.836***	***98,19***	***98,19***
4021	Posebni material in storitve	5.102	5.102	5.102	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	999	999	999	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	69.318	72.890	72.890	105,15	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.573	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.953	92.953	89.845	96,66	96,66
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***9.394***	***9.394***	***2.147***	***22,86***	***22,86***
4021	Posebni material in storitve	9.394	9.394	2.147	22,86	22,86
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***49***	***6,95***	***6,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	49	6,95	6,95
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***11.790***	***11.790***	***11.584***	***98,25***	***98,25***
4202	Nakup opreme	11.190	11.783	11.584	103,52	98,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	7	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**156.879**	**156.879**	**156.879**	**100,00**	**100,00**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**156.879**	**156.879**	**156.879**	**100,00**	**100,00**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***156.879***	***156.879***	***156.879***	***100,00***	***100,00***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***152.879***	***152.879***	***152.879***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	152.879	152.879	152.879	100,00	100,00
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**14.602.337**	**14.601.221**	**12.516.804**	**85,72**	**85,72**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**14.602.337**	**14.601.221**	**12.516.804**	**85,72**	**85,72**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**14.602.337**	**14.601.221**	**12.516.804**	**85,72**	**85,72**
18059001	***Programi športa***	***14.602.337***	***14.601.221***	***12.516.804***	***85,72***	***85,72***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***1.882.960***	***1.882.960***	***1.617.760***	***85,92***	***85,92***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	46.156	83,92	83,92
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	116.644	69,43	69,43
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.386.960	1.386.960	1.209.329	87,19	87,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.000	273.000	245.633	89,98	89,98
081002	***Šport odraslih***	***768.926***	***768.926***	***604.552***	***78,62***	***78,62***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	757.926	757.926	593.552	78,31	78,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***130.274***	***130.274***	***122.774***	***94,24***	***94,24***
4119	Drugi transferi posameznikom	22.274	22.274	22.274	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	108.000	100.500	93,06	93,06
081005	***Podporne storitve v športu***	***68.191***	***68.191***	***59.101***	***86,67***	***86,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.334	22.536	18.113	68,78	80,37
4021	Posebni material in storitve	38.914	38.914	34.278	88,09	88,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	269	89,75	89,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.606	1.606	1.606	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.037	1.485	1.485	143,20	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.350	3.350	0,00	100,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***7.039.166***	***7.039.166***	***5.907.418***	***83,92***	***83,92***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.039.166	7.039.166	5.907.418	83,92	83,92
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.236.514***	***2.236.514***	***1.912.527***	***85,51***	***85,51***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.236.514	2.236.514	1.912.527	85,51	85,51
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***	***273.860***	***273.860***	***180.582***	***65,94***	***65,94***
4202	Nakup opreme	270.000	270.000	176.722	65,45	65,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.860	3.860	3.860	100,00	100,00
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***26.948***	***26.948***	***26.447***	***98,14***	***98,14***
4202	Nakup opreme	26.948	26.948	26.447	98,14	98,14
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.722.126***	***1.722.126***	***1.645.310***	***95,54***	***95,54***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.722.126	1.722.126	1.645.310	95,54	95,54
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***6.167***	***5.051***	***5.051***	***81,90***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	3.830	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.145	4.369	4.369	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101	366	366	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90	310	310	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	3	3	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	4	4	*	100,00
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***90.604***	***90.604***	***85.282***	***94,13***	***94,13***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.604	90.604	85.282	94,13	94,13
081077	***Teniški center Tomačevo***	***6.600***	***6.600***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	6.600	6.600	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**522.856**	**510.503**	**471.558**	**90,19**	**92,37**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**49.878**	**47.424**	**41.119**	**82,44**	**86,70**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**49.878**	**47.424**	**41.119**	**82,44**	**86,70**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**49.878**	**47.424**	**41.119**	**82,44**	**86,70**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***49.878***	***47.424***	***41.119***	***82,44***	***86,70***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***41.878***	***41.878***	***37.082***	***88,55***	***88,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.576	35.721	33.576	100,00	93,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.968	98,42	98,42
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.157	1.537	24,39	36,98
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***8.000***	***5.546***	***4.037***	***50,46***	***72,78***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.093	3.465	57,75	84,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.453	572	28,59	39,34
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**22.414**	**76,19**	**87,83**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.419**	**25.519**	**22.414**	**76,19**	**87,83**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.419**	**25.519**	**22.414**	**76,19**	**87,83**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.419***	***25.519***	***22.414***	***76,19***	***87,83***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***25.419***	***25.419***	***22.414***	***88,18***	***88,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.919	17.919	16.885	94,23	94,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.587	1.587	1.573	99,08	99,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	3.956	69,81	69,81
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,00	0,00
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**30.705**	**91,19**	**95,45**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.670**	**32.170**	**30.705**	**91,19**	**95,45**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.670**	**32.170**	**30.705**	**91,19**	**95,45**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.670***	***32.170***	***30.705***	***91,19***	***95,45***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***32.170***	***32.170***	***30.705***	***95,45***	***95,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.502	23.802	23.335	108,53	98,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	1.900	1.850	66,07	97,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	191	95,40	95,40
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	6.268	5.329	69,49	85,02
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.046**	**32.046**	**31.730**	**99,01**	**99,01**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.046**	**32.046**	**31.730**	**99,01**	**99,01**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.046**	**32.046**	**31.730**	**99,01**	**99,01**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.046***	***32.046***	***31.730***	***99,01***	***99,01***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***11.368***	***9.400***	***9.093***	***79,99***	***96,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	1.595	99,66	99,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.100	4.798	67,89	94,08
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***20.678***	***22.646***	***22.637***	***109,47***	***99,96***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.678	22.646	22.637	109,47	99,96

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**19.597**	**94,91**	**94,91**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.947**	**14.947**	**13.897**	**92,97**	**92,97**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.947**	**14.947**	**13.897**	**92,97**	**92,97**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.947***	***14.947***	***13.897***	***92,97***	***92,97***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.347***	***7.347***	***6.332***	***86,18***	***86,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	745	745	744	99,87	99,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	5.288	83,91	83,91
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***7.600***	***7.600***	***7.565***	***99,54***	***99,54***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	7.565	99,54	99,54
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**	**34.424**	**32.125**	**31.876**	**92,60**	**99,22**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.424**	**32.125**	**31.876**	**92,60**	**99,22**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.424**	**32.125**	**31.876**	**92,60**	**99,22**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.424***	***32.125***	***31.876***	***92,60***	***99,22***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.424***	***30.424***	***30.176***	***99,18***	***99,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.644	24.044	23.961	105,82	99,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	412	412	411	99,87	99,87
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.668	5.503	77,86	97,09
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***1.701***	***1.700***	***42,50***	***99,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.701	1.700	42,50	99,95
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**30.857**	**93,12**	**99,10**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.138**	**31.138**	**30.857**	**93,12**	**99,10**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.138**	**31.138**	**30.857**	**93,12**	**99,10**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.138***	***31.138***	***30.857***	***93,12***	***99,10***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***14.802***	***13.118***	***12.906***	***87,19***	***98,39***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	5.361	5.361	87,88	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.430	2.415	100,61	99,37
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.327	5.131	81,42	96,32
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.336***	***18.020***	***17.951***	***109,88***	***99,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.336	18.020	17.951	109,88	99,61
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**32.416**	**98,57**	**98,57**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.887**	**27.887**	**27.416**	**98,31**	**98,31**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.887**	**27.887**	**27.416**	**98,31**	**98,31**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.887***	***27.887***	***27.416***	***98,31***	***98,31***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.137***	***10.900***	***10.736***	***75,94***	***98,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	5.900	5.876	86,41	99,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	1.766	98,13	98,13
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	3.200	3.094	55,88	96,70
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***13.750***	***16.987***	***16.680***	***121,31***	***98,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.650	16.887	16.580	121,47	98,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100,00**	**100,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***100,00***	***100,00***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**15.693**	**72,54**	**72,54**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.634**	**21.634**	**15.693**	**72,54**	**72,54**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**21.634**	**21.634**	**15.693**	**72,54**	**72,54**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***21.634***	***21.634***	***15.693***	***72,54***	***72,54***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***6.602***	***6.602***	***1.416***	***21,45***	***21,45***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	1.116	17,71	17,71
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***15.032***	***15.032***	***14.277***	***94,98***	***94,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.882	12.882	12.280	88,46	95,33
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	2.000	1.997	199,71	99,85
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,00	0,00
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**26.953**	**88,26**	**88,26**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.538**	**30.538**	**26.953**	**88,26**	**88,26**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.538**	**30.538**	**26.953**	**88,26**	**88,26**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.538***	***30.538***	***26.953***	***88,26***	***88,26***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.538***	***30.538***	***26.953***	***88,26***	***88,26***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.836	21.836	19.957	91,39	91,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	2.100	91,30	91,30
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	4.896	77,69	77,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,00	0,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**22.794**	**96,60**	**97,01**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.596**	**23.496**	**22.794**	**96,60**	**97,01**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.596**	**23.496**	**22.794**	**96,60**	**97,01**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.596***	***23.496***	***22.794***	***96,60***	***97,01***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***23.496***	***23.496***	***22.794***	***97,01***	***97,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.994	17.194	17.051	106,61	99,17
4021	Posebni material in storitve	900	900	900	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.102	4.544	72,10	89,05
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**27.662**	**95,81**	**96,14**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.873**	**28.773**	**27.662**	**95,81**	**96,14**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.873**	**28.773**	**27.662**	**95,81**	**96,14**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.873***	***28.773***	***27.662***	***95,81***	***96,14***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.102***	***9.102***	***8.094***	***88,92***	***88,92***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	3.000	2.702	108,07	90,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	5.802	5.092	80,80	87,76
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***	***19.671***	***19.671***	***19.569***	***99,48***	***99,48***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.960	16.114	16.012	100,32	99,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.357	3.271	3.271	97,45	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	354	286	286	80,78	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**28.755**	**99,28**	**99,28**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.965**	**28.965**	**28.755**	**99,28**	**99,28**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.965**	**28.965**	**28.755**	**99,28**	**99,28**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.965***	***28.965***	***28.755***	***99,28***	***99,28***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.965***	***28.965***	***28.755***	***99,28***	***99,28***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.289	23.910	23.896	107,21	99,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74	74	74	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.681	4.485	71,16	95,81
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**31.411**	**90,63**	**90,63**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.659**	**34.659**	**31.411**	**90,63**	**90,63**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.659**	**34.659**	**31.411**	**90,63**	**90,63**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.659***	***34.659***	***31.411***	***90,63***	***90,63***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***9.520***	***9.520***	***6.288***	***66,05***	***66,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	2.150	99,88	99,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	3.839	54,31	54,31
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.139***	***25.139***	***25.123***	***99,94***	***99,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.139	25.139	25.123	99,94	99,94
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**27.774**	**96,29**	**96,29**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.843**	**28.843**	**27.774**	**96,29**	**96,29**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.843**	**28.843**	**27.774**	**96,29**	**96,29**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.843***	***28.843***	***27.774***	***96,29***	***96,29***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.902***	***10.192***	***9.145***	***76,83***	***89,72***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.592	3.545	56,25	77,19
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***16.941***	***18.651***	***18.629***	***109,96***	***99,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.941	18.651	18.629	109,96	99,88
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**35.126**	**31.796**	**90,52**	**90,52**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.126**	**35.126**	**31.796**	**90,52**	**90,52**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.126**	**35.126**	**31.796**	**90,52**	**90,52**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.126***	***35.126***	***31.796***	***90,52***	***90,52***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.727***	***12.415***	***11.701***	***85,24***	***94,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.125	7.297	7.288	102,29	99,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	4.818	4.113	65,26	85,37
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***6.000***	***3.400***	***56,67***	***56,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	3.400	56,67	56,67
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.399***	***16.711***	***16.695***	***108,41***	***99,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	16.711	16.695	108,41	99,90

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2 *100
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**18.007**	**73,46**	**73,46**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.280**	**17.280**	**13.646**	**78,97**	**78,97**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.280**	**17.280**	**13.646**	**78,97**	**78,97**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.280***	***17.280***	***13.646***	***78,97***	***78,97***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.780***	***11.780***	***8.352***	***70,90***	***70,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.343	3.893	3.875	72,53	99,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	2.350	1.383	153,64	58,84
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	3.094	55,88	55,88
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***5.294***	***96,25***	***96,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.294	99,89	99,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.233**	**7.233**	**4.361**	**60,29**	**60,29**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.233**	**7.233**	**4.361**	**60,29**	**60,29**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.233***	***7.233***	***4.361***	***60,29***	***60,29***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.233***	***7.233***	***4.361***	***60,29***	***60,29***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.233	5.233	2.361	45,11	45,11
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**1.303.679**	**1.303.679**	**859.553**	**65,93**	**65,93**
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***17.000***	***17.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.208.012***	***1.203.571***	***788.334***	***65,26***	***65,50***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*332.091*	*318.150*	*187.736*	*56,53*	*59,01*
4021	*Posebni material in storitve*	*34.939*	*44.939*	*10.591*	*30,31*	*23,57*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*215.859*	*215.859*	*148.982*	*69,02*	*69,02*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*1.200*	*1.200*	*745*	*62,05*	*62,05*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*20.000*	*20.000*	*4*	*0,02*	*0,02*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.900*	*1.900*	*1.712*	*90,12*	*90,12*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*78.960*	*78.460*	*3.167*	*4,01*	*4,04*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*523.063*	*523.063*	*435.398*	*83,24*	*83,24*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***64.973***	***91,36***	***91,36***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*64.973*	*91,36*	*91,36*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.553***	***11.994***	***6.246***	***82,70***	***52,08***
4202	*Nakup opreme*	*7.553*	*11.994*	*6.246*	*82,70*	*52,08*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**25.900**	**25.900**	**21.152**	**81,67**	**81,67**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***25.900***	***25.900***	***21.152***	***81,67***	***81,67***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.400*	*3.400*	*857*	*25,21*	*25,21*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*22.500*	*22.500*	*20.295*	*90,20*	*90,20*
3.	**ŽUPAN**	**1.929.732**	**1.979.262**	**1.876.991**	**97,27**	**94,83**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***177.549***	***177.655***	***146.913***	***82,75***	***82,70***
4000	*Plače in dodatki*	*155.415*	*155.771*	*140.697*	*90,53*	*90,32*
4001	*Regres za letni dopust*	*3.940*	*3.939*	*3.223*	*81,81*	*81,82*
4002	*Povračila in nadomestila*	*4.066*	*3.830*	*2.704*	*66,51*	*70,60*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*2.296*	*2.296*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.832*	*11.818*	*289*	*2,44*	*2,44*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***28.708***	***28.602***	***25.078***	***87,36***	***87,68***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*14.195*	*14.131*	*12.336*	*86,90*	*87,30*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*12.577*	*12.571*	*11.134*	*88,53*	*88,57*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*243*	*234*	*219*	*90,27*	*93,60*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*189*	*178*	*157*	*83,08*	*88,20*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.504*	*1.488*	*1.232*	*81,90*	*82,79*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.723.475***	***1.773.005***	***1.704.999***	***98,93***	***96,16***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*927.700*	*901.302*	*881.720*	*95,04*	*97,83*
4021	*Posebni material in storitve*	*451.000*	*507.000*	*497.342*	*110,28*	*98,10*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*155.000*	*155.000*	*143.800*	*92,77*	*92,77*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*5.200*	*5.200*	*4.714*	*90,65*	*90,65*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*41.400*	*41.400*	*32.549*	*78,62*	*78,62*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*45.300*	*53.498*	*52.389*	*115,65*	*97,93*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*97.875*	*109.605*	*92.485*	*94,49*	*84,38*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**40.276.279**	**40.223.623**	**38.004.854**	**94,36**	**94,48**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***18.289.095***	***18.289.117***	***17.662.918***	***96,58***	***96,58***
4000	*Plače in dodatki*	*14.727.359*	*14.158.878*	*13.652.682*	*92,70*	*96,42*
4001	*Regres za letni dopust*	*603.289*	*603.289*	*597.641*	*99,06*	*99,06*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.104.326*	*1.104.348*	*1.005.625*	*91,06*	*91,06*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.162.204*	*1.708.885*	*1.708.661*	*147,02*	*99,99*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*540.009*	*561.808*	*561.808*	*104,04*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*151.908*	*151.908*	*136.502*	*89,86*	*89,86*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.910.314***	***2.910.443***	***2.783.111***	***95,63***	***95,62***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.443.916*	*1.444.013*	*1.367.265*	*94,69*	*94,69*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.179.758*	*1.179.778*	*1.141.104*	*96,72*	*96,72*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*10.758*	*10.759*	*9.489*	*88,21*	*88,20*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*16.584*	*16.585*	*16.084*	*96,98*	*96,97*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*259.298*	*259.308*	*249.169*	*96,09*	*96,09*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
402	**Izdatki za blago in storitve**	**12.842.528**	**12.789.722**	**11.437.916**	**89,06**	**89,43**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.383.791	2.419.480	2.295.233	96,28	94,86
4021	Posebni material in storitve	3.255.886	3.255.886	2.706.707	83,13	83,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.055.175	1.033.135	982.791	93,14	95,13
4023	Prevozni stroški in storitve	204.100	204.100	126.102	61,78	61,78
4024	Izdatki za službena potovanja	98.027	87.027	77.270	78,83	88,79
4025	Tekoče vzdrževanje	3.280.000	3.241.466	2.892.498	88,19	89,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	969.376	966.395	929.976	95,94	96,23
4029	Drugi operativni odhodki	1.596.173	1.582.233	1.427.339	89,42	90,21
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**656.324**	**656.324**	**635.191**	**96,78**	**96,78**
4117	Štipendije	628.000	628.000	607.367	96,71	96,71
4119	Drugi transferi posameznikom	28.324	28.324	27.824	98,24	98,24
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**69.848**	**69.848**	**62.348**	**89,26**	**89,26**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.848	69.848	62.348	89,26	89,26
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**138.696**	**138.696**	**138.476**	**99,84**	**99,84**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.787	132.787	132.567	99,83	99,83
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909	5.909	5.909	100,00	100,00
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**1.046.944**	**1.046.944**	**962.365**	**91,92**	**91,92**
4202	Nakup opreme	477.260	477.260	437.393	91,65	91,65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.840	85.840	85.839	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.999	10.999	10.960	99,65	99,65
4207	Nakup nematerialnega premoženja	338.000	338.000	299.895	88,73	88,73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.845	132.845	128.277	96,56	96,56
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**4.322.529**	**4.322.529**	**4.322.529**	**100,00**	**100,00**
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.322.529	4.322.529	4.322.529	100,00	100,00
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**17.592.000**	**17.032.000**	**15.526.523**	**88,26**	**91,16**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**197.000**	**217.000**	**188.536**	**95,70**	**86,88**
4029	Drugi operativni odhodki	197.000	217.000	188.536	95,70	86,88
403	**Plačila domačih obresti**	**1.035.000**	**1.015.000**	**751.593**	**72,62**	**74,05**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	950.000	919.721	656.314	69,09	71,36
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	85.000	95.279	95.279	112,09	100,00
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**	**14.800.000**	**14.800.000**	**14.586.394**	**98,56**	**98,56**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	13.000.000	12.800.907	98,47	98,47
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	1.785.488	99,19	99,19
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.475.706**	**13.385.467**	**7.457.590**	**51,52**	**55,71**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**3.966.009**	**3.967.153**	**3.254.782**	**82,07**	**82,04**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.100	27.090	11.491	42,40	42,42
4021	Posebni material in storitve	900.458	974.535	725.268	80,54	74,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.940	135.940	103.248	75,95	75,95
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	4.923	1.660	33,20	33,71
4025	Tekoče vzdrževanje	262.960	262.960	212.830	80,94	80,94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244.469	245.623	196.202	80,26	79,88
4027	Kazni in odškodnine	1.749.909	1.675.909	1.388.082	79,32	82,83
4029	Drugi operativni odhodki	640.173	640.173	616.003	96,22	96,22
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**10.509.697**	**9.418.314**	**4.202.808**	**39,99**	**44,62**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.944.205	2.944.205	1.301.205	44,20	44,20
4202	Nakup opreme	8.409	8.409	8.409	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	69.199	98,86	98,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.531	242.531	62.339	25,70	25,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.171.254	6.079.871	2.711.955	37,82	44,61
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.297	72.297	49.701	68,75	68,75

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**136.111.045**	**135.751.245**	**124.349.534**	**91,36**	**91,60**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***6.984.100***	***7.007.018***	***5.325.398***	***76,25***	***76,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*202.763*	*216.058*	*195.718*	*96,53*	*90,59*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.384.678*	*3.347.033*	*2.648.718*	*78,26*	*79,14*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.492.055*	*2.490.025*	*1.626.519*	*65,27*	*65,32*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*700.039*	*739.027*	*640.952*	*91,56*	*86,73*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*160.037*	*160.614*	*159.582*	*99,72*	*99,36*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*44.528*	*54.261*	*53.908*	*121,06*	*99,35*
410	***Subvencije***	***14.000.000***	***14.000.000***	***13.139.818***	***93,86***	***93,86***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*14.000.000*	*14.000.000*	*13.139.818*	*93,86*	*93,86*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***36.952.789***	***36.605.823***	***34.388.943***	***93,06***	***93,94***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.501.000*	*3.354.034*	*2.779.069*	*79,38*	*82,86*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*33.451.789*	*33.251.789*	*31.609.874*	*94,49*	*95,06*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***78.124.156***	***78.088.404***	***71.495.374***	***91,52***	***91,56***
4202	*Nakup opreme*	*1.915.911*	*2.615.451*	*2.483.897*	*129,65*	*94,97*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*9.857*	*9.857*	*9.857*	*100,00*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*65.939.153*	*65.402.697*	*60.477.627*	*91,72*	*92,47*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*6.676.415*	*6.030.009*	*5.217.407*	*78,15*	*86,52*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*3.582.820*	*4.030.390*	*3.306.587*	*92,29*	*82,04*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.200.000**	**2.200.000**	**952.313**	**43,29**	**43,29**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***997.000***	***996.700***	***597.929***	***59,97***	***59,99***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*124.917*	*124.917*	*112.035*	*89,69*	*89,69*
4021	*Posebni material in storitve*	*717.311*	*717.011*	*363.144*	*50,63*	*50,65*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*154.771*	*154.771*	*122.750*	*79,31*	*79,31*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***0***	***300***	***300***	***0,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*0*	*300*	*300*	*0,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***7.209***	***20,60***	***20,60***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*35.000*	*35.000*	*7.209*	*20,60*	*20,60*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.133.500***	***1.133.500***	***340.667***	***30,05***	***30,05***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*200.000*	*200.000*	*87.819*	*43,91*	*43,91*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*923.500*	*923.500*	*252.848*	*27,38*	*27,38*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***34.500***	***34.500***	***6.207***	***17,99***	***17,99***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*25.000*	*25.000*	*3.562*	*14,25*	*14,25*
4322	*Investicijski transferi v državni proračun*	*6.500*	*6.500*	*2.645*	*40,69*	*40,69*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**74.648.800**	**76.303.308**	**74.667.575**	**100,03**	**97,86**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***3.725.802***	***3.154.024***	***3.070.518***	***82,41***	***97,35***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*37.218*	*30.518*	*30.403*	*81,69*	*99,62*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.578.657*	*3.054.210*	*2.974.210*	*83,11*	*97,38*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*60.116*	*56.725*	*57,88*	*94,36*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*11.928*	*9.180*	*9.180*	*76,97*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***58.255.018***	***60.192.388***	***58.882.054***	***101,08***	***97,82***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*58.255.018*	*60.192.388*	*58.882.054*	*101,08*	*97,82*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***795.452***	***786.527***	***762.907***	***95,91***	***97,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*795.452*	*786.527*	*762.907*	*95,91*	*97,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***11.600.363***	***11.896.445***	***11.678.355***	***100,67***	***98,17***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.666.190*	*10.974.995*	*10.758.821*	*100,87*	*98,03*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*934.173*	*921.450*	*919.534*	*98,43*	*99,79*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***10.000***	***11.760***	***11.760***	***117,60***	***100,00***
4202	*Nakup opreme*	*10.000*	*11.760*	*11.760*	*117,60*	*100,00*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***262.165***	***262.165***	***261.981***	***99,93***	***99,93***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*262.165*	*262.165*	*261.981*	*99,93*	*99,93*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**31.985.000**	**31.985.000**	**30.324.247**	**94,81**	**94,81**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***298.854***	***298.671***	***258.824***	***86,61***	***86,66***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*79.715*	*80.817*	*74.746*	*93,77*	*92,49*
4021	*Posebni material in storitve*	*71.611*	*63.834*	*51.824*	*72,37*	*81,18*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*22.810*	*29.576*	*28.555*	*125,19*	*96,55*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*48.560*	*48.286*	*27.602*	*56,84*	*57,16*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.456*	*3.456*	*3.456*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*72.703*	*72.703*	*72.641*	*99,92*	*99,92*
410	***Subvencije***	***20.390***	***20.390***	***20.390***	***100,00***	***100,00***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*20.390*	*20.390*	*20.390*	*100,00*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***155.505***	***155.505***	***155.486***	***99,99***	***99,99***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*155.505*	*155.505*	*155.486*	*99,99*	*99,99*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.034.803***	***4.034.803***	***4.030.707***	***99,90***	***99,90***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.034.803*	*4.034.803*	*4.030.707*	*99,90*	*99,90*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***25.154.773***	***25.154.773***	***24.506.864***	***97,42***	***97,42***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*489.806*	*489.806*	*489.806*	*100,00*	*100,00*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*24.582.427*	*24.582.427*	*23.944.076*	*97,40*	*97,40*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*82.540*	*82.540*	*72.982*	*88,42*	*88,42*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***254.471***	***254.654***	***230.158***	***90,45***	***90,38***
4202	*Nakup opreme*	*12.399*	*12.399*	*12.399*	*100,00*	*100,00*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*21.323*	*21.323*	*21.323*	*100,00*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*79.296*	*79.296*	*79.296*	*100,00*	*100,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*63.316*	*63.316*	*63.119*	*99,69*	*99,69*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*78.136*	*78.319*	*54.020*	*69,14*	*68,97*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.066.205***	***2.066.205***	***1.121.817***	***54,29***	***54,29***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.066.205*	*2.066.205*	*1.121.817*	*54,29*	*54,29*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**13.954.721**	**95,11**	**95,11**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***56.925***	***56.925***	***52.036***	***91,41***	***91,41***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*34.715*	*34.715*	*31.076*	*89,52*	*89,52*
4021	*Posebni material in storitve*	*11.078*	*11.078*	*10.827*	*97,74*	*97,74*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*9.132*	*9.132*	*9.132*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*50,00*	*50,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***8.138.496***	***8.231.496***	***7.861.562***	***96,60***	***95,51***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.150.695*	*1.150.695*	*943.943*	*82,03*	*82,03*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*6.987.801*	*7.080.801*	*6.917.619*	*99,00*	*97,70*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.385.425***	***2.385.425***	***2.342.795***	***98,21***	***98,21***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.385.425*	*2.385.425*	*2.342.795*	*98,21*	*98,21*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.091.161***	***3.998.161***	***3.698.327***	***90,40***	***92,50***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.654.604*	*3.561.604*	*3.304.625*	*90,42*	*92,78*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*436.557*	*436.557*	*393.703*	*90,18*	*90,18*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.217.961**	**2.217.961**	**2.137.535**	**96,37**	**96,37**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***80.176***	***76.425***	***72.365***	***90,26***	***94,69***
4000	*Plače in dodatki*	*70.539*	*62.347*	*58.443*	*82,85*	*93,74*
4001	*Regres za letni dopust*	*2.059*	*2.059*	*1.903*	*92,39*	*92,39*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.197*	*2.200*	*2.200*	*183,88*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*6.382*	*9.150*	*9.150*	*143,38*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*669*	*669*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***7.477***	***12.012***	***12.012***	***160,65***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.773*	*6.041*	*6.041*	*160,14*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*3.022*	*4.840*	*4.840*	*160,14*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*98*	*158*	*158*	*161,16*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*43*	*68*	*68*	*160,15*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*542*	*905*	*905*	*167,02*	*100,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
402	**Izdatki za blago in storitve**	**776.938**	**774.865**	**728.563**	**93,77**	**94,02**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.738	93.930	79.287	83,69	84,41
4021	Posebni material in storitve	492.818	491.528	469.124	95,19	95,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	1.501	83,41	83,41
4024	Izdatki za službena potovanja	6.707	6.731	4.604	68,65	68,41
4025	Tekoče vzdrževanje	139.399	139.399	137.552	98,68	98,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.841	2.841	1.880	66,18	66,18
4029	Drugi operativni odhodki	38.636	38.636	34.614	89,59	89,59
409	**Rezerve**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**100,00**	**100,00**
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
410	**Subvencije**	**86.051**	**86.051**	**86.051**	**100,00**	**100,00**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.051	86.051	86.051	100,00	100,00
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**87.127**	**87.127**	**86.952**	**99,80**	**99,80**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.127	87.127	86.952	99,80	99,80
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**210.000**	**210.000**	**182.443**	**86,88**	**86,88**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	8.981	89,81	89,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	173.462	86,73	86,73
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**70.192**	**71.482**	**69.151**	**98,52**	**96,74**
4202	Nakup opreme	57.913	59.203	58.174	100,45	98,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.487	6.487	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.279	5.792	4.490	36,57	77,52
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**7.991.115**	**7.991.104**	**7.960.275**	**99,61**	**99,61**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**122.500**	**122.500**	**100.451**	**82,00**	**82,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	5.356	53,56	53,56
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.441	96,27	96,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.100	18.100	15.165	83,78	83,78
4025	Tekoče vzdrževanje	42.300	42.300	37.411	88,44	88,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.779	1.779	1.779	99,98	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	35.321	35.321	26.299	74,46	74,46
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**12.600**	**12.600**	**6.688**	**53,08**	**53,08**
4119	Drugi transferi posameznikom	12.600	12.600	6.688	53,08	53,08
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**615.700**	**615.700**	**613.338**	**99,62**	**99,62**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.700	615.700	613.338	99,62	99,62
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.113.000**	**6.113.000**	**6.113.000**	**100,00**	**100,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.113.000	6.113.000	6.113.000	100,00	100,00
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**22.000**	**22.000**	**21.686**	**98,57**	**98,57**
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	21.686	98,57	98,57
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**575.315**	**575.304**	**575.146**	**99,97**	**99,97**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	575.315	575.304	575.146	99,97	99,97
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**530.000**	**530.000**	**529.966**	**99,99**	**99,99**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	530.000	530.000	529.966	99,99	99,99
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**92.425.435**	**92.390.300**	**88.661.606**	**95,93**	**95,96**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**102.527**	**90.124**	**77.709**	**75,79**	**86,22**
4000	Plače in dodatki	102.448	73.839	61.424	59,96	83,19
4001	Regres za letni dopust	0	2.256	2.256	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	79	2.239	2.239	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	9.975	9.975	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.815	1.815	0,00	100,00
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**336**	**12.739**	**12.739**	*****	**100,00**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165	6.479	6.479	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132	5.191	5.191	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	99	99	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	73	73	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	897	897	*	100,00

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
402	**Izdatki za blago in storitve**	**1.289.889**	**1.080.659**	**907.868**	**70,38**	**84,01**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.409	77.409	48.798	63,04	63,04
4021	Posebni material in storitve	1.206.480	993.651	855.261	70,89	86,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	210	7,01	7,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.599	3.599	0,00	100,00
403	**Plačila domačih obresti**	**4.185**	**4.185**	**4.185**	**99,99**	**99,99**
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185	4.185	4.185	99,99	99,99
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**1.713**	**1.713**	**305**	**17,79**	**17,79**
4119	Drugi transferi posameznikom	1.713	1.713	305	17,79	17,79
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**11.000**	**11.000**	**9.000**	**81,82**	**81,82**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.000	81,82	81,82
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.230.552**	**6.221.956**	**6.037.682**	**96,90**	**97,04**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.691.845	5.676.710	5.492.435	96,50	96,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	469.862	469.862	469.862	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.845	75.385	75.385	109,50	100,00
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**73.942.818**	**74.145.507**	**70.866.844**	**95,84**	**95,58**
4202	Nakup opreme	7.485.474	7.704.842	7.470.774	99,80	96,96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.463.674	60.409.860	58.381.408	96,56	96,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	138.629	139.466	139.466	100,60	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.855.041	5.891.340	4.875.197	83,26	82,75
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**8.429.202**	**8.409.202**	**8.332.062**	**98,85**	**99,08**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.403	120.403	108.550	77,31	90,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.288.799	8.288.799	8.223.511	99,21	99,21
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**2.394.242**	**2.394.242**	**2.394.242**	**100,00**	**100,00**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	2.394.242	2.394.242	100,00	100,00
550	**Odplačila domačega dolga**	**18.971**	**18.971**	**18.971**	**100,00**	**100,00**
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	18.971	18.971	100,00	100,00
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**31.453**	**89,87**	**89,87**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**35.000**	**35.000**	**31.453**	**89,87**	**89,87**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	221	44,14	44,14
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	31.232	91,86	91,86
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**592.038**	**592.038**	**536.691**	**90,65**	**90,65**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**44.203**	**42.819**	**27.331**	**61,83**	**63,83**
4000	Plače in dodatki	38.339	34.385	18.896	49,29	54,95
4001	Regres za letni dopust	1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.304	3.841	3.841	166,71	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.128	3.161	3.161	148,52	100,00
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.588**	**3.972**	**3.972**	**153,48**	**100,00**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.282	1.952	1.952	152,29	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.027	1.564	1.564	152,29	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	37	60	60	161,03	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	22	22	152,60	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	227	374	374	164,39	100,00
402	**Izdatki za blago in storitve**	**486.754**	**486.754**	**446.896**	**91,81**	**91,81**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.219	27.219	14.041	51,59	51,59
4021	Posebni material in storitve	161.029	151.029	134.499	83,52	89,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	264.000	263.936	105,57	99,98
4024	Izdatki za službena potovanja	8.506	8.506	1.572	18,48	18,48
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	3.000	2.760	39,42	91,99
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	30.088	91,18	91,18
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**58.493**	**58.493**	**58.493**	**100,00**	**100,00**
4202	Nakup opreme	58.493	58.493	58.493	100,00	100,00

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.084.942**	**90,41**	**90,41**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.014.160***	***1.014.160***	***902.415***	***88,98***	***88,98***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*170.191*	*170.191*	*150.533*	*88,45*	*88,45*
4021	*Posebni material in storitve*	*182.039*	*182.039*	*174.123*	*95,65*	*95,65*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*441.930*	*441.930*	*371.287*	*84,01*	*84,01*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*11.640*	*11.640*	*10.008*	*85,98*	*85,98*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*149.589*	*149.589*	*138.301*	*92,45*	*92,45*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*58.721*	*58.721*	*58.163*	*99,05*	*99,05*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***178.632***	***178.632***	***175.318***	***98,14***	***98,14***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*999*	*999*	*999*	*100,00*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*80.508*	*84.673*	*84.474*	*104,93*	*99,77*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*3.573*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*93.553*	*92.960*	*89.845*	*96,04*	*96,65*
550	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**14.602.337**	**14.601.221**	**12.516.804**	**85,72**	**85,72**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***5.975***	***4.369***	***4.369***	***73,11***	***100,00***
4000	*Plače in dodatki*	*3.830*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*2.145*	*4.369*	*4.369*	*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***192***	***683***	***683***	***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*101*	*366*	*366*	*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*90*	*310*	*310*	*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*1*	*3*	*3*	*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*1*	*4*	*4*	*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***388.395***	***385.045***	***303.831***	***78,23***	***78,91***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*171.938*	*168.140*	*149.550*	*86,98*	*88,94*
4021	*Posebni material in storitve*	*45.514*	*45.514*	*34.278*	*75,31*	*75,31*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*269*	*89,75*	*89,75*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*168.000*	*168.000*	*116.644*	*69,43*	*69,43*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.606*	*1.606*	*1.606*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.037*	*1.485*	*1.485*	*143,20*	*100,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***22.274***	***22.274***	***22.274***	***100,00***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*22.274*	*22.274*	*22.274*	*100,00*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***6.211.526***	***6.211.526***	***5.461.218***	***87,92***	***87,92***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*6.211.526*	*6.211.526*	*5.461.218*	*87,92*	*87,92*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.673.166***	***7.673.166***	***6.514.050***	***84,89***	***84,89***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*7.673.166*	*7.673.166*	*6.514.050*	*84,89*	*84,89*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***300.808***	***304.158***	***210.379***	***69,94***	***69,17***
4202	*Nakup opreme*	*296.948*	*296.948*	*203.169*	*68,42*	*68,42*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*3.350*	*3.350*	*0,00*	*100,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*3.860*	*3.860*	*3.860*	*100,00*	*100,00*
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**49.878**	**47.424**	**41.119**	**82,44**	**86,70**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***49.878***	***47.424***	***41.119***	***82,44***	***86,70***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*39.576*	*39.814*	*37.041*	*93,59*	*93,03*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.000*	*3.453*	*2.540*	*63,50*	*73,56*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.157*	*1.537*	*24,39*	*36,98*
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**22.414**	**76,19**	**87,83**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.319***	***25.419***	***22.414***	***76,45***	***88,18***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.919*	*18.019*	*16.885*	*77,03*	*93,71*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.587*	*1.587*	*1.573*	*99,08*	*99,08*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*146*	*146*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.667*	*5.667*	*3.956*	*69,81*	*69,81*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**30.705**	**91,19**	**95,45**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.670***	***32.170***	***30.705***	***91,19***	***95,45***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.502*	*23.802*	*23.335*	*103,70*	*98,04*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*1.900*	*1.850*	*56,06*	*97,37*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*191*	*95,40*	*95,40*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.668*	*6.268*	*5.329*	*69,49*	*85,02*
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.046**	**32.046**	**31.730**	**99,01**	**99,01**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.046***	***32.046***	***31.730***	***99,01***	***99,01***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.278*	*24.246*	*24.232*	*108,77*	*99,94*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*5.100*	*4.798*	*67,89*	*94,08*
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**19.597**	**94,91**	**94,91**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***20.647***	***20.647***	***19.597***	***94,91***	***94,91***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.045*	*14.045*	*14.009*	*99,74*	*99,74*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*5.288*	*83,91*	*83,91*
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.424**	**32.125**	**31.876**	**92,60**	**99,22**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.424***	***32.125***	***31.876***	***92,60***	***99,22***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*26.644*	*25.745*	*25.661*	*96,31*	*99,67*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*412*	*412*	*411*	*99,87*	*99,87*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*5.668*	*5.503*	*77,86*	*97,09*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**30.857**	**93,12**	**99,10**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.138***	***31.138***	***30.857***	***93,12***	***99,10***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.436*	*23.381*	*23.311*	*95,40*	*99,70*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.400*	*2.430*	*2.415*	*100,61*	*99,37*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*5.327*	*5.131*	*81,42*	*96,32*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**32.416**	**98,57**	**98,57**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.887***	***32.887***	***32.416***	***98,57***	***98,57***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.450*	*22.787*	*22.456*	*109,81*	*98,55*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*1.800*	*1.766*	*98,13*	*98,13*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*3.200*	*3.094*	*55,88*	*96,70*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**15.693**	**72,54**	**72,54**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***21.634***	***21.634***	***15.693***	***72,54***	***72,54***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*13.882*	*12.882*	*12.280*	*88,46*	*95,33*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*1.000*	*2.000*	*1.997*	*199,71*	*99,85*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*6.452*	*1.116*	*17,30*	*17,30*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**26.953**	**88,26**	**88,26**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.438***	***30.438***	***26.953***	***88,55***	***88,55***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.836*	*21.836*	*19.957*	*91,39*	*91,39*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.300*	*2.300*	*2.100*	*91,30*	*91,30*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*4.896*	*77,69*	*77,69*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**22.794**	**96,60**	**97,01**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***23.596***	***23.496***	***22.794***	***96,60***	***97,01***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*16.094*	*17.194*	*17.051*	*105,95*	*99,17*
4021	*Posebni material in storitve*	*900*	*900*	*900*	*100,00*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*5.102*	*4.544*	*72,10*	*89,05*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**27.662**	**95,81**	**96,14**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.873***	***28.773***	***27.662***	***95,81***	***96,14***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*18.560*	*19.114*	*18.713*	*100,82*	*97,90*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.357*	*3.271*	*3.271*	*97,45*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.656*	*6.088*	*5.378*	*80,80*	*88,34*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**28.755**	**99,28**	**99,28**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.965***	***28.965***	***28.755***	***99,28***	***99,28***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.289*	*23.910*	*23.896*	*107,21*	*99,94*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*74*	*74*	*74*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.681*	*4.485*	*71,16*	*95,81*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**31.411**	**90,63**	**90,63**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.659***	***34.659***	***31.411***	***90,63***	***90,63***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.291*	*27.291*	*27.272*	*99,93*	*99,93*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*7.068*	*3.839*	*54,31*	*54,31*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**27.774**	**96,29**	**96,29**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.843***	***28.843***	***27.774***	***96,29***	***96,29***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.241*	*23.951*	*23.929*	*107,59*	*99,91*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.592*	*3.545*	*56,25*	*77,19*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**35.126**	**31.796**	**90,52**	**90,52**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.126***	***35.126***	***31.796***	***90,52***	***90,52***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.524*	*30.008*	*27.383*	*96,00*	*91,25*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*4.818*	*4.113*	*65,26*	*85,37*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**18.007**	**73,46**	**73,46**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.513***	***24.513***	***18.007***	***73,46***	***73,46***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.643*	*9.193*	*9.169*	*86,15*	*99,74*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.133*	*7.583*	*3.743*	*61,04*	*49,37*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*3.094*	*55,88*	*55,88*

POSEBNI DEL PRORAČUNA

OBRAZLOŽITVE

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV

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 ***134.949 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 84,34 % izdatkov glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 160.000 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov, ki jih ustanovi mestni svet in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Skladno s terminskim planom smo izvedli 9 rednih sej mestnega sveta. Nekatera delovna telesa mestnega sveta so izvedla več korespondenčnih sej, za katere svetniki ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***30.131 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 83,70 % oziroma 30.130,66 EUR odhodkov od 36.000 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 63,68 EUR za nakup pisarniškega materiala,
2. fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter brošur Poslovnika mestnega sveta MOL in Statuta MOL v višini 13.523,54 EUR (konto 4020),
3. pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 14.498,10 EUR (konto 4020),
4. objave kadrovskih razpisov v višini 774,70 EUR (konto 4020),
5. plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej v višini 993,04 EUR in najem programa za zvočno pretvarjanje zapisov v besedilo v višini 277,56 EUR (konto 4021) in
6. drugi operativni odhodki - plačilo zamudnih obresti v višini 0,04 EUR (konto 4029).

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***37.375 EUR***

Realizacija je 40,38 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 37.375,15 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 12.507,14 EUR, od tega za: časopise in revije 1.419,20 EUR, za nakup pisarniškega materiala 52,32 EUR ter izdatke za reprezentanco 11.035,62 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 423,67 EUR in sicer za nakup drobnega inventarja v višini 47,19 EUR in za redni servis fotokopirnega stroja v višini 376,48 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.536,14 EUR, in sicer za telefonske storitve 2.510,16 EUR in 25,98 EUR za poštne storitve,
4. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 744,60 EUR za najem avtobusov LPP za ogled aktualnih ljubljanskih projektov in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 19.724 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjske raziskave 18.544 EUR in 1.180 EUR za objavo osmrtnice v časopisu.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 1.439,60 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 2 mobilnih telefonov v višini 366 EUR in nakup prenosnega računalnika v višini 1.073,60 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***21.782 EUR***

Realizacija je 56,47 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 21.781,86 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.222,67 EUR, od tega za: časopise in revije 822,20 EUR ter izdatke za reprezentanco 3.400,47 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 17,59 EUR za nakup drobnega inventarja
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 577,60 EUR in sicer za telefonske storitve v višini 576,84 EUR in 0,76 EUR za poštne storitve in

4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 16.781 EUR, in sicer za izvedbo dveh seminarjev o komuniciranju z državljani in javnostjo in seminar z področja odnosa z javnostjo.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 183 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

011122 SK Socialni demokrati ***7.567 EUR***
Realizacija je 98,10 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 7.567,19 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.550,15 EUR, od tega za: pisarniški material 107,57 EUR in izdatke za reprezentanco 1.442,58 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.150 EUR, in sicer za stroške prevoza v državi 500 EUR in nakup cvetličnih aranžmajev 1.650 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 3,04 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 ***3.217 EUR***
Realizacija je 41,70 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 3.216,56 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.108,35 EUR, od tega za: pisarniški material 159,60 EUR, tiskanje in izdelavo zloženke 768,60 EUR in izdatke za reprezentanco 1.180,15 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 429,60 EUR, od tega za polnilec za mobilni telefon v višini 29,60 EUR, polnjenje skalarne kartice v višini 150 EUR in nakup cvetličnih aranžmajev 250 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 175,61 EUR, od tega za telefonske storitve 115,64 EUR in poštne storitve 59,97 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 200 EUR za najem prostora in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 120 EUR za zoom izobraževanje v organizaciji Skupnosti občin Slovenije.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup 1 mobilnega telefona.

011137 Svetniški klub Levica ***5.182 EUR***
Realizacija je 44,78 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Načrtovana sredstva so prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 5.181,60 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.510,65 EUR, od tega za: pisarniški material 51,72 EUR, časopise, revije in strokovno literaturo 666,65 EUR, za stroške tiskanja 420,40 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.371,88 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.028,88 EUR, od tega za nakup cvetličnih aranžmajev 668 EUR, računalniške opreme 114,98 EUR in za urbanistično svetovanje 245,90 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 384,31 EUR, in sicer za telefonske storitve 363,56 EUR in poštne storitve 20,75 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026): sredstva v višini 500 EUR so v celoti ostala neporabljena,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.257,76 EUR, in sicer za študentsko delo.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***2.548 EUR***
Realizacija je 66,06 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 2.547,93 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 629,34 EUR od tega 170,13 EUR za pisarniški material in 459,21 EUR za reprezentanco,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 206,28 EUR, od tega za telefonske storitve 204,72 EUR in za poštne storitve 1,56 EUR in
4. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 1.712,31 EUR za servis električnega kolesa.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***2.547 EUR***
Realizacija je 22,01 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Z rebalansom so načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke. Sredstva v višini 2.547,05 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.316,78 EUR, od tega za: časopis in revije 414,19 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.902,59 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) sredstva v višini 1.000 EUR so v celoti ostala neporabljena,

3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 230,27 EUR, in sicer za telefonske storitve 228,67 EUR in poštne storitve 1,60 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) sredstva v višini 1.760 EUR so v celoti ostala neporabljena in
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 4.000 EUR so v celoti ostala neporabljena.

084002 Politične stranke ***64.973 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 91,36 % 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, Listi Marjana Šarca in stranki Konkretno. Stranka modernega centra je pristopila v stranko Konkretno, zato so se dotacije v letu 2022 nakazovale novi stranki Konkretno. Stranki Alenke Bratušek in Listi Marjana Šarca smo nakazovali sredstva do vključno meseca julija, ko sta se združili s stranko Gibanja Svoboda.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 84,34 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Realizacija je nižja za 25.051,43 EUR od predvidene. Za leto 2022 je bilo predvideno izplačilo sejnin za 12 sej, z rebalansom smo znižali sredstva za 20.000 EUR in predvideli 9 sej, kolikor je bilo tudi izvedenih. Višina sredstev za sejnine je bila načrtovana ob predpostavki, da se bodo vsi svetniki udeležili vseh sej, čemur ni bilo tako. Poleg tega so nekatera delovna telesa imela le korespondenčne seje, za katere pa člani ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 83,70 % 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. Z rebalansom proračuna smo znižali načrtovana sredstva za 2.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 2.500 EUR smo zagotovili na kontu 4020 - pisarniški in splošni material in storitve, in sicer za plačilo natisa brošur Poslovnika Mestnega sveta MOL in Statuta MOL.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta (v EUR)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mestni svet – veljavni proračun	49.294	57.000	44.844	53.000	39.600	34.750	26.500	41.500	37.700	36.000
Mestni svet – raealizacija	40.191	39.758	36.204	42.756	28.266	25.370	21.934	21.621	26.675	30.131

011120 SK Lista Zorana Jankovića - *realizacija 40,38 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2022 s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Nižjo realizacijo gre pripisati kombinaciji skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter neizvedbi nekaterih projektov. S prerazporeditvijo sredstev s konta 4029 – Drugi operativni odhodki v višini 500 EUR na konto 4023 - Prevozni stroški in storitve, so zagotovili sredstva za najem avtobusov za ogled aktualnih ljubljanskih mestnih projektov. Prav tako niso izvedli nakupa dveh prenosnih računalnikov in petih GSM aparatov. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011121 SK Slovenska demokratska stranka*– realizacija 56,47 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Slovenska demokratska stranka je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Nižjo realizacijo od predvidene gre pripisati neizvedbi nekaterih programov oziroma projektov. Prav tako niso izvedli nakupa dveh prenosnih računalnikov in štirih GSM aparatov.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati *– realizacija 41,70 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Sredstva iz konta 4021 – Posebni material in storitve v višini 33 EUR so prerazporedili na konto 4202 – Nakup opreme v višini 160 EUR zaradi višje cene GSM aparata. Odprli so nov konto 4029 – Drugi operativni odhodki in prerazporedili sredstva za izvedbo javnomnenjske raziskave in izobraževanja v višini 1.000 EUR (iz konta 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 400 EUR in iz konta 4021 – Posebni material in storitve v višini 600 EUR); izvedeno je bilo le izobraževanje v višini 120 EUR. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011137 Svetniški klub Levica– *realizacija 44,78 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Nizko realizacijo gre pripisati neizvedenemu projektu na kontu 4021 Posebni materiali in storitve s strani zunanjega izvajalca in posledičnega najema dvorane, kajti projekt je bil izveden z notranjimi resursi v prostorih kluba. Sredstva s konta 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine v višini 500 EUR so se prerazporedila na konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve, vendar so ostala neporabljena. 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 66,05 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Sredstva iz konta 4021 – Posebni materiali in storitve v višini 1.000 EUR so prerazporedili na konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v višini 100 EUR zaradi nakupa pisarniškega materiala in na konto 4025 - Tekoče vzdrževanje v znesku 900 EUR, zaradi servisa električnega kolesa.
Sredstva iz konta 4029 – Drugi operativni odhodki v višini 600 EUR so prerazporedili: 500 EUR na konto 4025 – Tekoče vzdrževanje, zaradi dodatnega servisa električnega kolesa in 100 EUR na konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve zaradi nakupa kartuše za tiskalnik.
Samostojni svetnik je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi je dosegel zastavljene cilje.

011139 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - realizacija *22,01 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Svetniški klub Samostojnih svetnikov je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Nižjo realizacijo od predvidene gre pripisati neizvedbi nekaterih programov oziroma projektov kot npr. neudeležbe ne seminarjih, nenajema dvorane.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2013 – 2022 (v EUR)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Svetniški klubi – dodeljena sredstva	188.651	188.651	173.549	173.549	173.549	173.549	173.564	173.564	173.564	173.565
Svetniški klubi – realizacija	127.810	137.217	114.000	105.817	105.518	112.577	121.764	90.759	93.224	80.217

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika so bila razdeljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 173.565 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 20.739 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 52 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 82.023 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ***549.284 EUR***

Od načrtovanih 863.000,00 EUR je realiziranih 549.284,27 EUR, tj. 63,65 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti. Volitve so bile izvedene v prvem krogu. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za:

- tisk in dobavo glasovnic za volitve župana, mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti in razglasov,
- objave kandidatov in kandidatk v medijih in objavo poročil o volitvah župana, mestnega sveta in svetov četrtnih skupnosti v uradnem listu ter nakup tiskovin za izvedbo volitev,
- nakup pomožnega materiala za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, ipd.,
- okrepčila za volilne odbore in člane mestne volilne komisije,
- nabavo volilnih skrinjic, vključno s sredstvi za njihovo čiščenje,
- pregrade, tabele z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov.

4021 Posebni material in storitve

Nabavljena so bila razkužila za volišča.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Poravnali smo stroške poštnine za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev.

4024 Izdatki za službena potovanja

Izplačana je bila kilometrina za prevoz materiala na volišče.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Plačana je najemnina prostorov za volišča in najem opreme za vzpostavitev dostopnosti volišč invalidom.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za:

- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida, ter kadrovski program za postavitev volilnih odborov ter izdajo odločb,
- plačila nadomestil predsedniku, članom, tajniku mestne volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve),
- plačila za delo preko študentskega servisa za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev,
- plačila po podjemnih pogodbah, katere so bile sklenjene iz razloga nemotene izvedbe volitev,
- izplačila nadomestil predsedniku, namestniku predsednika in članom 253 volilnih odborov.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 4.440,80 EUR so bila porabljena za nakup štirih prenosnih računalnikov za elektronsko podporo predčasnemu glasovanju na lokaciji Gospodarsko razstavišče, kjer je bilo potrebno zagotoviti e-dostop, do evidence volilne pravice.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker nihče od kandidatov ni zaprl računa v letu 2022, so plačila zapadla v leto 2023 in so vključena v spremembe proračuna MOL za leto 2023.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

Na kontu *4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje* je bilo planirano 7.000 EUR za namen pokritja stroškov zavarovanja tistih članov volilnih odbor, kateri zavarovanja nimajo kritega iz drugih naslovov. Do realizacije ni prišlo, ker so bili vsi člani volilnih odborov že predhodno zavarovani.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ima nižjo realizacijo zaradi enega izvedenega kroga volitev, saj tako ni bilo potrebno tiskati glasovnic za drugi krog volitev župana. Realizirano je 55,07 % načrtovanih izdatkov glede na veljavni proračun.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je realizacija v višini 72,43 %, saj je bil strošek poštnih storitev nižji od predvidenega zaradi manjšega števila potrebnih poštnih storitev. Zaradi aktivacije programa IS DVK, ki je omogočal elektronsko vročanje odločb, namesto odločb po ZUP, so se posledično znižali stroški poštnine. Največji strošek ostaja raznašanje obvestil volivcem s strani Pošte Slovenije.

Konto *4024 Izdatki za službena potovanja* je bil realiziran samo v višini 0,02%, saj je samo en upravičenec uveljavljal izplačilo kilometrine pravočasno, ostalo bo izplačano v letu 2023.

Konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* je bil realiziran samo v višini 3,96 %, ker je večji del lastnikov objektov, kjer so bila volišča, izstavil račune za nadomestilo uporabe prostora za volišča šele v decembru, tako da je večina plačil zapadla v leto 2023.
Konto *4029 Drugi operativni dohodki* je bil realiziran v višini 87,70 %. Odstopanje je nastalo zaradi nižje porabe, del plačil za delo preko študentskega servisa je zapadlo v leto 2023.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU 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 2022 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 2022 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 ***21.152 EUR***

Od načrtovanih 25.900 EUR je realiziranih 21.152,21 EUR, tj. 81,67 % načrtovanih odhodkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 857,19 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala in stroške reprezentance.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora, s pripadajočimi davki in prispevki, v višini 20.295,02 EUR.

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

0203 Fiskalni nadzor

Do minimalne razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nekaj malega opravičenih odsotnosti članov na sejah Nadzornega odbora.

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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.757 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023, znašajo 497 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 2022 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 ***171.991 EUR***

Od 171.321 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 171.991,49 EUR, oz. 100% načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun. Realizacija na proračunski postavki namenjeni plačam, prispevkom in drugim nadomestilom župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno je za 0,39 % višja od načrtovane v sprejetem proračunu. Na nekoliko višjo realizacijo je vplivala sklenitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.136/22; v nadaljevanju: Dogovor) med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki je med drugim določala uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %) ter nekaterih drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju (regres za prehrano).

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 zajema sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 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 2022, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Zaradi višjih vrednosti plačnih razredov, ki jih je prinesel Dogovor, je realizacija na kontu za 0,73 % višja od načrtovane v sprejetem proračunu.

4001 Regres za letni dopust

Realizacija na kontu je 99,98 % glede na sprejeti proračun. Pri plači za mesec maj 2022 je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izplačan regres za letni dopust v višini 1.074,43 EUR.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 zajema sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih na delu. Realizacija na kontu je 91,98 % glede na sprejeti proračun.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

V okviru konta 4009 so bila načrtovana sredstva za izplačilo jubilejne nagrade enemu izmed funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Realizacija je 95,30 % glede na sprejeti 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 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 ZKDPZJU

V okviru konta 4015 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 98,70 % glede na sprejeti proračun.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***41.387 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva v skupni višini 41.386,76 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 98,60 %.

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

Od 34.936,00 EUR predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu iz tega naslova ni bilo realiziranih odhodkov.
Tako, kot že v preteklih letih, so bila sredstva tudi za leto 2022 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 2022 organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih in zato sredstva na tej proračunski postavki ostajajo neporabljena.

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 zajema sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tudi za leto 2022 so bila sredstva načrtovana za dva zaposlena na teh delovnih mestih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2022, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih na delu.

4001 Regres za letni dopust

Za leto 2022 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.

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 izdatki zaposlenim

Na kontu 4009 so bila načrtovana sredstva za izplačilo morebitnih odpravnin dvema zaposlenima 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 ZKDPZJU

Na kontu 4015 so bila 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).

013326 Materialni stroški – županstvo 118.332 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v okviru konta smo namenili za plačilo izdatkov za reprezentanco, za naročila časnikov in strokovne literature ter za ter za delovno – izobraževalno srečanje. Realizacija na kontu je 98,90 % glede na veljavni proračun.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke za plačilo avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del in od predvidenih 16.230,00 EUR realizirali za 8.652,56 EUR izdatkov, kar predstavlja 53,31 % predvidenih sredstev glede na veljavni proračun.

V veljavnem proračunu za leto 2022 smo za zgoraj navedene namene načrtovali skupaj 127.130,00 EUR in zabeležili izdatke v skupni višini 118.332,19 EUR, kar predstavlja 93,08 % realizacijo veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi 73.669 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tem kontu smo v letu 2022 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. Za ta namen smo porabili 17.090,78 EUR oziroma 94,95 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

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 protokolarne namene ter za objavo na spletni strani MOL in drugih komunikacijskih kanalih. Poraba na tem kontu je znašala 51.447,66 EUR (96,71% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna).

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva smo namenili za prevode vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleški jezik. Poraba na tej postavki je znašala 5.130,96 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***687.465 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na kontu smo namenili tisku glasila Ljubljana. V letu 2022 smo izdali 10 številk, za katere smo namenili 354.011,48 EUR oziroma 99,44 % načrtovanih sredstev.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva smo namenili plačilu dela odgovornega urednika, honorarjev avtorjev gradiv, objavljenih v glasilu Ljubljana, ter oblikovanju glasila. Porabili smo 189.653,36 EUR, kar znaša 99,82 % predvidenih sredstev.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu smo sredstva namenili raznosu glasila Ljubljana. Porabili smo 143.800,03 evrov, kar pomeni 92,77 % načrtovanih sredstev.

4029 – Drugi operativni odhodki

Na kontu nismo imeli predvidenih odhodkov.

Skupna realizacija na tej postavki je znašala 98,07 % predvidenih sredstev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***723.451 EUR***

Za leto 2022 je bilo na postavki v veljavnem proračunu predvidenih za 759.900 EUR izdatkov, od katerih je bilo porabljenih 723.451,36 EUR oziroma 95,20 % veljavnega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2022 smo v breme konta beležili izdatke za naročila cvetja in cvetličnih storitev, reprezentance, varovanja na prireditvah ter prevodov in tolmačenja. Z veljavnim proračunom smo za tovrstne izdatke predvideli 356.402,00 EUR, porabljeno je bilo 342.956,85 EUR, kar predstavlja 96,23 % realizacijo veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Izdatke, ki smo jih 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 256.241,41 EUR kar predstavlja 79,13 % realizacijo veljavnega proračuna, ki je bil planiran v višini 263.800,00 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve

Evidentirani so stroški porabe goriva na službenih poteh ter stroški vzpenjače ob protokolarnih dogodkih na Ljubljanskem gradu ter stroški plovbe po Ljubljanici ob obisku tujih predstavnikov v Ljubljani. Od načrtovanih 5.200,00 EUR je bilo porabljeno 4.714,03 EUR, kar prestavlja realizacijo v višini 90,65 %.

4024 Izdatki za službena potovanja

V breme konta za izdatke za službena potovanja smo v letu 2022 evidentirali stroške za plačilo letalskih prevozov in nočitev. Realizacija je znašala 32.548,70 EUR, oziroma 78,62 % veljavnega proračuna, ki je bil planiran v višini 41.400,00 EUR.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Izdatke, evidentirane v breme tega konta predstavljajo predvsem stroški uporabe ali najema prostorov za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev izven kapacitet Mestne občine Ljubljana; predvsem na Ljubljanskem gradu, v Mestnem muzeju oziroma Cukrarni, v Kinu Šiška.

Z veljavnim proračunom smo za tovrstne izdatke predvideli 50.498,00 EUR, porabljeno je bilo 49.675,30 EUR, kar predstavlja 98,37 % realizacijo veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta so med ostalim evidentirani izdatki hotelskih nastanitev ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani, avtorskih in študentskih honorarjev ter drugi operativni odhodki. Za te namene smo v letu 2022 v veljavnem proračunu predvideli 42.600,00 EUR, do konca leta pa beležimo realizacijo v znesku 37.315,07 EUR, kar predstavlja 87,59 % veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti -MOL ***60.695 EUR***

Z veljavnim proračunom za leto 2022 je bilo na postavki predvideno 63.000,00 evrov, od katerih smo realizirali 60.694,68 EUR oz. 96,34 % veljavnega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2022 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 tem letu smo prav tako vzpostavili družbeno omrežje TikTok in sredstva namenili kreiranju vsebin. Prek obstoječih in novih kreativnih platform za najrazličnejše komunikacijske akcije (Ljubljana je šport, Varno območje, Mestno redarstvo 10 let, kampanja Človek …) smo ozaveščali in obveščali. Sredstva smo namenili tudi zakupu oglasnega prostora, tisku in animaciji digitalnih plakatov.

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 2022 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. Sredstva v letu 2022 ostajajo neporabljena, saj tudi v letu 2022 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 213.013 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023, znašajo 150.209 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4. MESTNA UPRAVA

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 ***20.650 EUR***
Sredstva so bila predvidena v višini 26.800,00 EUR, realizirano pa je bilo za 20.650,00 EUR odhodkov oz. 77,05% 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 in European Cyclists Federation.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***82.556 EUR***
Od 88.200,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 82.556,48 EUR, tj. 93,60 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.
4024 Izdatki za službena potovanja
Deloma je pandemija zaznamovala mednarodno dejavnost zaposlenih tudi še v letu 2022, čeprav je že bilo opaziti, da se mednarodna dejavnost ponovno krepi. 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.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Okoliščine, ki so bile posledica epidemije COVID-19 so še vedno onemogočale organizacijo letovanja otrok iz Beograda v Sloveniji, zato projekt ni bil izveden. »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.
Sredstva so se prerazporedila za zimsko letovanje otrok iz socialno šibkih družin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL ***57.118 EUR***
Od 57.118,11 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 57.118,11 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.
V letu 2022 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 denarna nagrada za nagrado je znašala 5.908,77 EUR. Prejemniku plakete pripada izplačilo denarne nagrade v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna denarna nagrada za plaketo je znašala 3.939,18 EUR.
4119 Drugi transferi posameznikom
Nagrado sta prejela: Biserka Marolt Meden, Gregor Jamnik.
Plaketo so prejeli: Bogdan Rus, Nino Batagelj, mag. Bojan Hajdinjak, glasbena skupina Noctiferia.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nagrado je prejelo: Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.
Plaketo je prejel: BEŠTEKteater.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
Nagrado je prejela: Gasilska brigada Ljubljana.
Plaketo sta prejela: Slovensko mladinsko gledališče, Mladinski dom Jarše.
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Nagrado je prejel: Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic »Kavalir«.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.612.709 EUR***

Od 1.872.800,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 1.612.709,26 EUR oz. 86,11 % 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 2023.
4021 Posebni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 15.000,00 EUR je bila realizacija 12.109,16 EUR oz. 80,73 % načrtovanih odhodkov.
Načrtovana sredstva smo porabili za nakup USB pretvornikov (7x), papir in kartuše za ploter na OUP ter izdelavo investicijske dokumentacije za nov finančno računovodski sistem.
4025 Tekoče vzdrževanje
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 955.000,00 EUR je bila realizacija v višini 747.166,25 EUR oz. 78,24 % 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 210.000,00 EUR je bila realizacija v višini 205.077,88 EUR oz. 97,66 % načrtovanih odhodkov.
Načrtovana sredstva smo porabili za najem programske opreme Cadis, dinamičnega nabavnega sistema S-procurement, najem rešitve za vodenje sej Mestnega sveta na daljavo, najem redarskega informacijskega sistema Inpores in najem dveh licenc Adobe Creative Cloud.
4202 Nakup opreme
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 354.800,00 EUR je bila realizacija v višini 348.460,68 EUR oz. 98,21 % načrtovanih odhodkov.
Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebnih računalnikov, 50 zaslonov velikosti 23,8", 10 zaslonov velikosti 27", 10 prenosnih računalnikov, 12 zmogljivejših prenosnih računalnikov, 3 manjši in 4 večji optični čitalniki in 12 tabličnih računalnikov (Inšpektorat, Galerija). Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili 2 NAS strežnika, en diskovni sistem DELL ME 5024, nadgradili obstoječi diskovni sistem z dodatnimi kapacitetami, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili en TrueNAS diskovni strežnik, nabavili različne strežniške komponente in optične vmesnike ter nadgradili CEPH podatkovni sistem z novim diskovnim in novim nadzornim strežnikom. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 10 Cisco dostopovnih stikal in 2 FC stikali. Na področju stacionarne telefonije smo nabavili 30 IP telefonskih aparatov.
4207 Nakup nematerialnega premoženja
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 338.000,00 EUR je bila realizacija v višini 299.895,29 EUR oz. 88,73 % 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, Sipro …), licencirali nove različice

programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, IMIS, AdobeAcrobat, Amebis Besana, EventTrack, CorelDraw, ZOOM in ESRI ter nabavili spletni certifikat Entrust.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve ***265.820 EUR***

Od 342.200,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 265.820,28 EUR oz. 77,68 % 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 230.000,00 EUR je bila realizacija v višini 166.529,18 EUR oz. 72,40 %.

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. Sredstva smo namenili tudi izvedbi pilotnega projekta Krpan (dokumentni sistem) in svetovalnim storitvam na področju uvedbe oblačnih tehnologij v okolje MOL. Nabavili smo tudi večje število digitalnih potrdil. Poleg tega smo sredstva porabili tudi za izvedbo prehoda obstoječega sistema BI na Inšpektoratu na novo bazno okolje in priklop novih podatkovnih virov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 8.200,00 EUR je bila realizacija v višini 4.463,98 EUR oz. 54,44 %.

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 104.000,00 EUR je bila realizacija v višini 94.827,12 EUR oz. 91,18 %.

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 ***396.415 EUR***

Za leto 2022 je bilo v veljavnem proračunu predvidenih 410.800,00 EUR, do konca leta pa je bilo realizirano za 396.415,04 EUR oz. 96,50 % veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Evidentirani so stroški varovanja prireditev v okviru projekta December 2021 v Ljubljani, ki so zaradi posledic epidemije COVID-19, potekale v močno okrnjenem obsegu. V okviru konta so evidentirani tudi izdatki povezani s pogostitvijo in cvetlično ureditvijo ob slavnostni seji Mestnega sveta MOL, ter oblikovanja in izvedbe tiskovin in tiska osebnih poštnih znamk za ta namen. Na slavnostni seji je župan prof. dr. Renati Salecl in Juriju Součku podelil naziv časne meščanke oz. častnega meščana. Na slavnostni seji je bilo podeljeno tudi 5 nagrad in 7 plaket.

4021 Posebni material in storitve

Evidentirani so predvsem odhodki, povezani z ustrezno pripravo in izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana; postavitev montažne dvorane, tehnična izvedba prireditve, izdelava in okvirjanje dveh portretov častnih meščanov, izdelava kipcev Aretej, zasnova in produkcija kratkega dokumentarnega filma, moderiranje, nastopajoči, hostesno delo, zdravstveno varstvo na prireditvi in ostali materiali in storitve v povezavi z izvedbo prireditve na ustreznem nivoju. V breme konta beležimo tudi izdatke za izvedbo prvomajskih budnic po različnih delih Ljubljane.

4023 Prevozni stroški in storitve

Evidentirani so stroški vzpenjače na Ljubljanski grad ob izvedbi slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Na kontu so evidentirani izdatki, nastali ob izvedbi slavnostne seje MS MOL na Ljubljanskem gradu; uporaba prostorov, najem klavirja in tehnične opreme za izvedbo kulturnega programa na prireditvi.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta je evidentiran strošek znakovnega tolmačenja na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Konto 4133 obsega transferje v javne zavode, tako tukaj beležimo transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015013 Projekt DEAS - udeležba MOL ***9.927 EUR***

Od 10.623,96 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 9.926,56 EUR oz. 93,44 % načrtovanih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 5.050,82 EUR in po veljavnem proračunu v višini 4.768,49 EUR je bila realizacija v višini 4.768,49 EUR oz. 94,41 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 100 % 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 sprejetem in veljavnem proračunu predviden v višini 193,39 EUR in je bil izplačan v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila stroškov in nadomestila so bila po sprejetem proračunu predvidena v višini 97,00 EUR ter po veljavnem proračunu v višini 119,81 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija glede na sprejeti proračun 123,52 % in glede na veljavni proračun 100 %.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti so bila po sprejetem proračunu predvidena v višini 676,25 EUR in po veljavnem proračunu v višini 900,38 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija glede na sprejeti proračun 133,14 % in glede na veljavni proračun 100 %

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila po sprejetem in veljavnem proračunu predvidena v višini 1,42 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Na teh štirih kontih so načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Načrtovana sredstva v veljavnem proračunu v višini 912,88 EUR so bila izplačana v celoti.

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 54,62 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 3.738,96 EUR in po veljavnem proračunu v višini 3.587,97 EUR je bila realizacija v višini 2.916,47 EUR oz. 78 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 81,28 % po veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za izdelavo elaboratov in storitve vzpostavitve mreže avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 85 EUR je bila realizacija v višini 59,10 EUR oz. 69,53 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

015014 Projekt DEAS - sredstva EU ***38.958 EUR***

Od 44.357,30 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 38.958,20 EUR oz. 87,83 % načrtovanih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

Glede na predvidene odhodke po sprejetem proračunu v višini 21.149,70 EUR in po veljavnem proračunu v višini 21.206,72 EUR je bila realizacija v višini 21.206,72 EUR oz. 100,27 % načrtovanih odhodkov po sprejetem proračunu in 100 % 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 1.095,91 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 sprejetem in veljavnem proračunu predvidena v višini 549,57 EUR, realizirana pa v višini 526,76 EUR oz. 95,85 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

4003 Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti so bila po sprejetem in veljavnem proračunu predvidena v višini 3.832,13 EUR, realizirana pa v višini 3.608,00 EUR oz. 94,15 % glede na sprejeti in veljavni proračun.
4004 Sredstva za nadurno delo
Sredstva za nadurno delo so bila po sprejetem in veljavnem proračunu predvidena v višini 8,06 EUR in so bila izplačana v celoti, tako da je bila realizacija 100 % glede na sprejeti in 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 v višini 2.293,80 EUR, na 4011 v višini 1.780,54 EUR, na 4012 v višini 16,90 EUR in na 4013 v višini 25,91 EUR so bila realizirana v višini na 4010 2.196,77 EUR oz. 95,77 %, na 4011 1.759,83 EUR oz. 98,84 %, na 4012 16,28 EUR oz. 96,33 % in na 4013 24,80 EUR oz. 95,72 % glede na veljavni proračun.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila po sprejetem in veljavnem proračunu predvidena v višini 253,51 EUR ter realizirana v višini 243,62 EUR oz. 96,10 % glede na sprejeti in veljavni proračun.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 13.104,25 EUR je bila realizacija v višini 8.135,34 EUR oz. 62,08 % načrtovanih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za izdelavo elaboratov in storitve vzpostavitve mreže avtomatskih postaj za natančno spremljanje višine vodostaja v pilotnem projektu izbranih vodotokov.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 190 EUR je bila realizacija v višini 136,11 EUR oz. 71,64 % načrtovanih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***42.486 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 20.300,00 EUR je bila realizacija v višini 18.196,32 EUR oz. 89,64 % načrtovanih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za svetovanje na področju digitalne preobrazbe in pripravo odprtih podatkov kolesarskega prometa v MOL.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 10.700,00 EUR je bila realizacija v višini 10.680,22 EUR oz. 99,82 % načrtovanih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu. Sredstva smo porabili za vzpostavitev merilnega sistema CITIIQ.
4029 Drugi operativni odhodki
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 18.100,00 EUR je bila realizacija v višini 13.609,85 EUR oz. 75,19 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena podpori pri pripravi »Strategije digitalnega razvoja v Ljubljani«.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) ***12.383 EUR***
4029 Drugi operativni odhodki
Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 12.400,00 EUR je bila realizacija v višini 12.383,00 EUR oz. 99,86 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje in izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***20.408.230 EUR***
Od 21.158.996,00 EUR načrtovanih odhodkov je v letu 2022 realiziranih 20.408.230 EUR oz. 96,45 % načrtovanih odhodkov. Realizacija na proračunski postavki namenjeni plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU je za 3,55 % nižja od načrtovane. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je nedoseganje dovoljenega števila zaposlenih v MU (620 zaposlenih), določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022. Povprečno je bilo v MU 551 zaposlenih, kar je za 16 manj, kot v letu 2021. Prav tako, se je tudi v letu 2022 še naprej del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU, izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru

proračunske postavke 011101. Na višino realizacije je vplivala tudi sklenitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.136/22; v nadaljevanju: Dogovor) med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki je med drugim določala uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %) in dodatkov, določenih v nominalnem znesku, ter druge prejemke zaposlenih v javnem sektorju (regresa za letni dopust, regresa za prehrano,...).

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 zajema sredstva za osnovne plače in dodatke (dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni dodatek in drugi dodatki (dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za mentorstvo) zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Sredstva so bila za leto 2022 načrtovana za 620 zaposlenih v MU, določenih v Kadrovskem načrtu za leto 2022, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih na delu.

Kljub sklenjenemu Dogovoru, je realiziranih 96,43 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna, saj je bilo v MU v letu 2022 povprečno 551 zaposlenih. V manjši meri, pa na realizacijo še naprej vpliva tudi izplačevanje dela plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU iz proračunskih postavk projektov.

4001 Regres za letni dopust

Na kontu 4001 je realiziranih 99,06 % načrtovanih sredstev. Regres za letni dopust v letu 2022 je bil zaposlenim v MU izplačan pri plači za mesec maj 2022, medtem, ko je bila razlika, v skladu z Dogovorom, izplačana pri plači za mesec oktober 2022.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 zajema sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene v MU. Sredstva so bila načrtovana za 620 zaposlenih v MU za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realiziranih je 91,10 % načrtovanih sredstev.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Konto 4003 zajema sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti ter prikaz 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 v letu 2022 načrtovana v višini 2 % sredstev za osnovne plače, redna delovna uspešnost pa je bila zaposlenim v MU v letu 2022 izplačana dvakrat (6 mesečno ocenjevalno obdobje). V okviru konta 4003 so prikazana zgolj izplačana sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, katerih se v naprej ne načrtuje. Pri tem 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

V okviru konta 4004 so načrtovana sredstva za plačilo opravljenega nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) zaposlenih v MU. Sredstva so bila načrtovana glede na višino realiziranih sredstev preteklega leta in pričakovano porabo. Kljub temu, da se je 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 (v manjšem obsegu, kot v preteklih letih), je realizacija na kontu 100 % glede na veljavni proračun oz. za 4,04 % višja od načrtovane.

4009 Drugi dodatki zaposlenim

V okviru konta 4009 so načrtovana sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostih pomoči in drugih izdatkov zaposlenih (običajno gre za nenačrtovana sredstva za izplačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL). V letu 2022 je jubilejno nagrado prejelo 48 zaposlenih, kar je enako kot v letu 2021, od tega 19 za 10 let, 14 za 20 let, 13 za 30 let in 2 za 40 let, 13 zaposlenim (3 več, kot v letu 2021) je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi. V primerjavi s preteklimi leti, je bila solidarnostna pomoč v letu 2022 izplačana dvema zaposlenima iz naslova daljše bolezni. Zaposleni v MU je bila izplačana tudi odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo

V okviru kontov 4010, 4011, 4012 in 4013 so načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU. Glede na povezanost in nižjo realizacijo sredstev za plače in dodatke zaposlenih, je tudi realizacija na teh kontih sorazmerno nižja.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

V okviru konta 4015 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). 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). Realiziranih je 96,09 % načrtovanih sredstev.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***151.512 EUR***

Od 201.500,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 151.511,96 EUR, oz. 75,19 % načrtovanih odhodkov.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 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 2022 je obvezno strokovno prakso v MU opravila le 1 dijakinja srednje šole (v letu 2021 4 dijaki) in 2 študenta fakultet (v letu 2022 3 študenti). Realizacija na kontu je zato le 21,49 %.

4029 Drugi operativni odhodki

Konto 4029 je namenjen sredstvom za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU. V letu 2022 je bilo izvedenih preko 140 različnih izobraževalnih oblik (seminarji, konference, posveti, delavnice ...), v katere je bilo vključenih več kot 230 javnih uslužbencev (nekateri večkrat, če štejemo udeleženost - 461 oseb; vodje, uradniki ter strokovno-tehnični delavci). Zaradi uspešnih izvedb v času epidemije, so se tudi po njej obdržale izvedbe seminarjev na daljavo, le redki so bili izvedeni v živo (zlasti strokovni izpit in preizkusi znanja). Prioritetne vsebine so bile zopet zakonsko predpisana izobraževanja (npr. obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, 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 in druge vsebine, npr. zeleno javno naročanje, gradbena zakonodaja, nepremičnine, informatika, inšpekcijski in prekrškovni postopki… Številčnejša udeležba zaposlenih pa je bila na brezplačnih seminarjih Upravne akademije s področja promocije zdravja.

Del sredstev je bil porabljen za strokovno izobraževanje in sicer za 49 sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu - za zaposlene, ki si pridobivajo dodatno izobrazbo. Ob koncu leta 2022 se je tako izobraževalo: 1 študent na doktorskem študiju, 20 študentov na drugi bolonjski stopnji, 23 na prvi bolonjski stopnji, 1 na višješolskem ter 4 na srednješolskem programu.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom (75,55 % realizacija) na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi manjšega števila napotitev na funkcionalna izobraževanja.

4119 Drugi transferi posameznikom

Konto 4119 je namenjen sredstvom za plačilo denarnih nagrad za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje ter plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. Ker je v letu 2022 obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravila le 1 dijakinja srednje šole in 2 študenta fakultet, je realizacija 33,36 %.

013302 Izdatki za blago in storitve - MU ***3.178.936 EUR***

Od 3.459.926,49 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 3.178.936,39 EUR, tj. 91,88 % 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 2022 nabavljene osebne varovalne opreme je zaradi prepozno izstavljenih računov zapadlo v leto 2023, zato je realiziranih samo polovica načrtovanih stroškov. 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. Stroške smo uspeli ohraniti v enaki višini kot preteklo leto.

4023 Prevozni stroški in storitve

Stroški za goriva za motorna vozila so se primerljivo s preteklim letom zvišali kar za 50 %. Stroške zavarovanja smo v celoti evidentirali na kontu 4025. Plačani so bili še stroški za nakup vinjet, urbane ter manjša popravila in čiščenja vozil. Med stroški so evidentirana tudi popravila službenih koles.

4024 Izdatki za službena potovanja

Stroški za službena potovanja se zaradi odprave protikoronskih ukrepov postopoma višajo, število službenih poti pa še ne dosega obsega predkoronskih let. 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 2022 je bila plačana v štirih obrokih.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Plačane so najemnine za poslovni najem službenih vozil in protokolarnega vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Plačani so bili stroški za podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine (med večjimi SIS EGIZ in ZMOS).

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***878.151 EUR***

Od 968.000,00 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 878.151,03 EUR, tj. 90,72 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni proračun.

4029 Drugi operativni odhodki

Kakor v predhodnih letih, je bil tudi v letu 2022 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnavah, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili v sodnih postopkih za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, mejnih sporih in sporih za določitev odškodnin, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepih določeni, realizacija natančno planirana.

013388 Notranje revidiranje ***47.763 EUR***

Od 47.763,00 EUR načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 je realiziranih 47.763,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih odhodkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2022 smo za dopolnitev kapacitet Službe za notranjo revizijo najeli zunanje izvajalce, ki so pod nadzorom vodje službe, opravili 53 notranjih revizij za šole in vrtce Mestne občine Ljubljana.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***3.523 EUR***

Od 4.500,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.523,36 EUR, tj. 78,30 % načrtovanih odhodkov.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom. Svetovanje nudi izvajalec PIC - Pravni center za varstvo pravic in okolja. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Januarja in februarja svetovanja ni bilo.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***39.249 EUR***

Od načrtovanih 51.500,00 EUR odhodkov je realiziranih 39.249,03 EUR, oz. 76,21 % načrtovanih odhodkov.

4021 Posebni material in storitve

V okviru konta 4021 so načrtovana sredstva 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 2022 je bilo realiziranih 76,21 % 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, za izvedena obdobna usposabljanja za varno in zdravo delo ter varstvo pred požarom, kakor tudi za plačilo opravljenih PCR testov v prvih mesecih leta zaposlenim, ki so jih še potrebovali v okviru opravljanja svojih delovnih nalog (službena potovanja).

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 2022 je Sindikat delavcev MU MOL prejel sredstva v višini 45.000,00 EUR. Prejeta sredstva so bila v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 realizirana v višini 45.000,00 EUR tj. 100,00 % načrtovanih oz. prejetih prihodkov.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva v višini 45.000,00 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 2022 in Finančnim načrtom za leto 2022.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 so se sredstva porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski in jesenski izlet v višini 9.804,00 EUR.
- Spomladanski piknik dne 9.6.2022 v na lokaciji Ježica v Ljubljani. Iz sredstev MOL je bilo za ta namen porabljenih 11.462,57 EUR. Športnega druženja se je udeležilo 137 zaposlenih in upokojencev MOL ter JSS MOL.
- Obdaritev otrok za dedka Mraza v višini 7.433,62 EUR – dedek Mraz je naše otroke razveselil dne 11.12.2022 z lepim darilom in lutkovno predstavo Pravljica za mravljice v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 186 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL
- Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 16.12.2022. Udeležilo se ga je 340 zaposlenih MOL in JSS MOL. Sredstva so bila porabljena v višini 11.900,00 EUR.
- Za rekreativno vadbo zaposlenih MOL in JSS MOL so bila porabljena sredstva v višini 2.299,81 EUR.
- Za ogled gledališke predstave z naslovom Ljubezen, strast in grdi puloverji, v organizaciji Šentjakobskega gledališča Ljubljana v mesecu decembru 2022 v višini 2.100,00 EUR.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.814.163 EUR

Od 2.851.068,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.814.163,05 EUR načrtovanih odhodkov, to je 98,71 % 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 1.681.840,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.681.689,03 EUR, to je 99,99 % 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, za nakup razkužilnih sredstev ter za nakup in zasaditev rož na protokolarnem objektu – Magistrat.

4021 Posebni material in storitve

Od 1.757,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.756,80 EUR, to je 99,99 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za izdelavo dokumentacije DIIP za prenovo prostorov MU-MOL na Ciril Metodovem trgu.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Od 698.960,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 694.438,46 EUR načrtovanih odhodkov, to je 99,35 %.

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, realizirano je bilo 20.748,99 EUR, kar je 83,00 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za selitve sodelavcev ter arhivskega gradiva.

4025 Tekoče vzdrževanje

Od 335.181,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 307.393,36 EUR načrtovanih odhodkov, to je 91,71 % 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, letno vzdrževanje stolpne ure, zvonov in notranjosti stolpne ure na Magistratu, servis in popravilo dvižnih zapornic, plačilo rezervnega sklada, servis in popravilo agregata na Kresiji in Magistratu, servis split hladilnih sistemov in naprav, pregled dimnikov, kakor tudi servisi gasilniki in defibratorji, ki je zakonsko določeno, nakup nadomestnih filtrov za vlažilnike in čistilnike zraka, ter brušenje in lakiranje uničenega parketa predvsem zaradi škodnih dogodkov pri izlivih vode.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Od 108.330,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 108.136,41 EUR načrtovanih odhodkov, to je 99,82 % 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.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 48.706 EUR

Od 79.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 48.706,43 EUR, tj. 61,65 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Nekaj več kot polovico načrtovanih sredstev smo porabili za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

4202 Nakup opreme

Za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih smo kupili ergonomske pisarniške in konferenčne stole ter 3 dvižne mize. Nabavili smo uničevalce dokumentov, kovinske omare in transportne vozičke. Kupili smo 1 polnilno postajo MOON za električno vozilo, za potrebe Inšpektorata pa merilno opremo. Nabavili smo tudi mobilne telefone in WIFI modeme.

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 120.300 EUR

Od 129.056,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 120.299,76 EUR, to je 93,22 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna. Sredstva smo gospodarno porabili za načrtovane in vse nujne investicijske stroške.

4202 Nakup opreme

Sredstva so bila porabljena za demontažo stare ter dobavo in montažo nove kuhinje. Uredili smo prezračevanje v arhivskih prostorih na Ambroževem trgu 7, zamenjali avtomatske zapornice na Zarnikovi 3. Plačani so bili tudi stroški menjave dotrajanih klimatskih naprav ter dobave in montaže protipožarnega alarmnega sistema na Proletarski 1.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so se porabila za adaptacijo arhivskih prostorov na Ambroževem trgu 7 in za zamenjavo dotrajane toplotne postaje na Poljanski 28.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva smo porabili za ureditev in obdelavo glavnega vhoda na Proletarski 1.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za prenovo nove toplotne postaje na Poljanski 28.

013309 Prenova Magistrata ***29.524 EUR***
Od 31.563,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 29.524,05 EUR, to je 93,54 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme
Sredstva so bila porabljena za nakup preprog in tekačev za protokolarne namene.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva smo porabili za beljenje in obnovo oken Banketne dvorane.

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, EOL 3 in EOL 4) 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 7.044.283,21 EUR od načrtovanih 7.593.351,38 EUR to je 92,77 % vključujoč planirana kohezijska sredstva. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v zakasnitvi nekaterih aktivnosti ter nižjih cen od predvidenih (pogajanja).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***170.717 EUR***
Na nivoju postavke smo od predvidenih 261.586,50 EUR realizirali 170.716,90 EUR ali 65,26 % veljavnega proračuna:
- na kontu 4020 smo realizirali 103,50 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo,
- na kontu 4021 smo od predvidenih 225.000,00 EUR realizirali 139.214,89 EUR oziroma 61,87 % veljavnega proračuna,
- na kontu 4026 smo od predvidenih 36.483,00 EUR realizirali 31.398,51 EUR, kar predstavlja 86,06 % veljavnega proračuna.

Razlog za nižjo realizacijo je v zakasnitvi nekaterih naročil in izvajanja nekaterih del, kar bo realizirano v letu 2023.
4020 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva smo namenili za objavo v Uradnem Listu, ki je bilo sprejeto na 31. seji MS MOL: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.
4021 Posebni material in storitve
Sredstva smo namenili za:
- strokovno svetovanje na področjih gradbeništva in obnovljivih virov energije,
- pripravo izhodišč za spremljanje stanja prezračevalnih naprav,
- koordinacijo in monitoring kakovosti izvedbe izvajalcev za javni zavod, v katerem se predvideva vgradnja več prezračevalnih naprav,
- nadzor delovanja vgrajenih naprav in izdelava poročila o bivalnem okolju,
- izvedbo storitve energetskega monitoringa in optimizacija delovanja tehničnih sistemov za vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo,
- pripravo in vnos podatkov, skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju,
- pridobivanje podatkov za letna poročanja (Energetska bilanca MOL in druga področja energetskega področja),
- pripravo študije in meritev toplotnega otoka MOL (2 faza),
- pripravo energetske bilance MOL za leto 2020,

- izdelavo CDP (Comapct in Covenant of Mayors) poročil za Mestno občino Ljubljana za leto 2021,
- pripravo strokovne analize glede obveznosti MOL za spremljanje in poročanje napredka pri izvajanju projektov energetskega pogodbeništva na stavbah MOL, ki so bile sofinancirane s strani EU skladov,
- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva smo namenili za:

- najem licenčne programske opreme za energetsko knjigovodstvo in upravljanje za 250 objektov Mestne občine Ljubljana,
- vzdrževanje energetsko-podnebnega atlasa Mestne občine Ljubljana.

043606 EOL-ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva ***1.374.094 EUR***

Od 1.651.626,26 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.374.093,98 EUR.

Na nivoju postavke smo realizirali 83,20 % veljavnega proračuna, in sicer:

- na kontu 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih objektih osnovnih šol projektov EOL, ki že imajo zaključeno 1. fazo (energetske prenove), v višini 958.320,78 EUR,
- na kontu 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL3, izvedba 2021, za delne energetske prenove in neupravičene stroške na osnovnih šolah, v višini 415.773,20 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

Realizacija je bila 77,54 %.

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za osnovne šole, ki so vključene v JZP EP EOL 3, izvedba 2021 – za delne energetske prenove in 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:

- Osnovna šola Miška Kranjca,
- Osnovna šola Vič,
- OŠ Kolezija (Splitska),
- OŠ Zalog,
- OŠ Livada,
- OŠ Miška Kranjca,

Realizacija je bila 100 %.

043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbeništva ***637.458 EUR***

Od 690.849,03 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 637.457,62 EUR.

Na nivoju postavke smo realizirali 92,27 % veljavnega proračuna, in sicer na kontih:

- 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih vrtcih, v višini 341.081,32 EUR,
- 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, za delne energetske prenove in neupravičene stroške pri energetskih prenovah vrtcev, v višini 296.376,30 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je 86,47 % 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 2021 ter za sledeči objekti:

- Vrtec Šentvid, enota Sapramiška
- Vrtec Pedenjped, enota Učenjak,
- Vrtec Trnovo, enota Kolezijska

Realizacija je bila 100 %.

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

Od 22.387,02 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 22.386,96 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je znašala 100 % 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 % realizacijo. 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 ***460.762 EUR***

460.761,75 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, 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

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 494.042 EUR

Od 594.734,66 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 494.041,87 EUR, kar predstavlja 83,07 % realizacijo veljavnega proračuna, in sicer:

- na kontu 4020 v višini 20.335,32 EUR,
- na kontu 4021 v višini 386.354,16 EUR,
- na kontu 4208 v višini 87.352,39 EUR.

Razlog za nižjo realizacijo je v zakasnitvi nekaterih naročil in izvajanja nekaterih del, kar bo realizirano v letu 2023.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija je 62,15 %. Sredstva smo namenili lastni udeležbi (51% in celoten DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.

Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2022 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- oblikovanje z izvedenim tiskom rokovnika,
- dobavo in tisk promocijskega materiala v okviru projekta z ustreznimi logotipi: dežniki, rokavice, naglavne svetilke in jopice za projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- fotografiranje 8 objektov po energetski prenovi.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2022 smo sredstva namenili za:

- strokovno svetovanje na področjih gradbeništva in obnovljivih virov energije,
- pomoč pri usklajevanju sprememb JZP EP EOL 3,
- pomoč pri pregledu, potrditvi in uskladitvi letnih obračunov za JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 za leto 2022,
- izvajanje storitev v okviru postopka JZP EP EOL 4,
- terensko preverjanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja ter drugih obvez po koncesijskih pogodbah za JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3,
- prvo fazo izvedbe evalvacije projektov energetskega pogodbeništva na Mestni občini Ljubljana
- pomoč pri pripravi letnega poročila prihrankov za leto 2022, skladno s pogodbami o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo,
- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum),
- pripravo zahtevka za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev Ministrstvu za infrastrukturo EOL 3, izvedba 2021 in izdelavo zaključnega poročila za operacijo EOL 3 izvedba 2021,
- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana za projekt JZP EP EOL 4.

Realizirali smo 81,40 % veljavnega proračuna.

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

V letu 2022 smo od 87.354,83 EUR sprejetega proračuna porabili 87.352,39 EUR, kar znaša 100 % sprejetega proračuna.

Sredstva smo porabili za:

- supernadzor za projekt EOL 3- izvedba 2021,

- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum) – investicijska dokumentacija,
- pregled in potrditev PZI za projekt EOL 3, izvedba 2021in EOL , Sklop 1

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL ***1.811 EUR***

V letu 2022 smo od 2.294,76 EUR predvidenih v sprejetem in veljavnem proračunu realizirali 1.811,23 EUR, kar predstavlja 78,93 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4021 smo porabili 1.794,76 EUR
- na kontu 4024 smo porabili 16,47 EUR

4021 Posebni material in storitve

V letu 2022 smo porabili 1.794,76 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega in veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedi projekta H2020 Save the Homes.

4024 Izdatki za službena potovanja

V letu 2022 smo od 500,00 EUR sprejetega proračuna porabili 16,47 EUR kar znaša 3,29 % .
V okviru projekta Save the Homes, ki je sofinanciran s strani Horizon 2020 smo se udeležili petega konzorcijskega sestanka v mestu San Cugat (Španija), kjer smo sredstva namenili za povračilo potnih stroškov (samo stroški DDV, ki so lastna udeležba).

043625 Projekt Save the homes– udeležba MOL ***1.039 EUR***

Od 12.558,00 EUR predvidenih v sprejetem in veljavnem proračunu smo realizirali 1.039,48 EUR, kar predstavlja 8,28 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4000 v višini 0,00 EUR,
- na kontu 4021 v višini 0,00 EUR,
- na kontu 4024 v višini 1.039,48 EUR.

4000 Plače in dodatki

Realizacije nismo beležili.

4021 Posebni material in storitve

Realizacije nismo beležili.

4024 Izdatki za službena potovanja

V letu 2022 smo od 2.600,00 EUR načrtovanih v sprejetem in veljavnem proračunu porabili 1.039,48 EUR, kar predstavlja 39,98 % realizacijo. Sredstva smo namenili za povračilo stroškov službene poti v mesto Rotterdam na Nizozemskem, kjer smo se udeležili četrtega konzorcijskega sestanka v okviru projekta Save the Homes ter za San Cugat, kjer smo se udeležili petega konzorcijskega sestanka..

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***549.427 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 551.614,52 EUR porabili 549.427,13 EUR, kar predstavlja 99,60 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4020 smo porabili 1.791,95 EUR
- na kontu 4021 smo porabili 437,33 EUR
- na kontu 4208 smo porabili 5.640,90 EUR
- na kontu 4313 smo porabili 541.556,95 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2022 smo od 3.294,34 EUR sprejetega proračuna realizirali 1.791,95 EUR, dosežena realizacija je 54,39 %. Sredstva smo namenili deležu RS v okviru sredstev kohezijskega sklada (15 % od 49 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3 (izvedba 2021), ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.
Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2022 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- oblikovanje z izvedenim tiskom rokovnika,
- dobavo in tisk promocijskega materiala v okviru projekta z ustreznimi logotipi: dežniki, rokavice, naglavne svetilke in jopice za projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- fotografiranje 8 objektov po energetski prenovi.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2022 smo sredstva namenili za:

- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana v sklopu EOL 4.

Realizirali smo 100 % veljavnega proračuna, to je 437,33 EUR.

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

V letu 2022 smo od 6.325,90 EUR sprejetega proračuna porabili 5.640,90 EUR kar znaša 89,17 %.
Sredstva smo porabili za:

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

- izvedbo supernadzora za projekt EOL 3, izvedba 2021.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu pregleda in potrditve PZI za JZP EP EOL 4, Sklop 1v letu 2022, vendar je plačilo za ta dela zapadlo v leto 2023.

4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem

V letu 2022 smo v okviru 541.556,95 EUR sprejetega proračuna sredstva realizirali v celoti.

Sredstva smo porabili za 15 % od 49 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021, sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- OŠ Zalog,
- OŠ Livada,
- Viški vrtci, enota Rožna dolina,
- OŠ Trnovo,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- OŠ Martina Krpana,
- OŠ Kolezija (Splitska),
- Center Janeza Levca.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS ***3.113.420 EUR***

Postavka predstavlja sofinanciranje v okviru Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja je 49 % upravičenih stroškov brez DDV, postavka predstavlja 85 % delež, ki ga v okviru tega sofinancira Evropska unija. V okviru postavke smo od načrtovanih 3.125.812,99 EUR porabili 3.113.420,41 EUR, kar predstavlja 99,60 % realizacijo, in sicer:

- na kontu 4020 smo porabili 10.154,37 EUR
- na kontu 4021 smo porabili 2.478,18 EUR
- na kontu 4208 smo porabili 31.965,13 EUR
- na kontu 4313 smo porabili 3.068.822,73 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2022 smo od 18.667,95 EUR sprejetega proračuna porabili 10.154,37 EUR, kar predstavlja 54,39 % realizacijo. Sredstva smo namenili deležu EU v okviru sredstev kohezijskega sklada (85 % od 49 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.

Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2022 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- oblikovanje z izvedenim tiskom rokovnika,
- dobavo in tisk promocijskega materiala v okviru projekta z ustreznimi logotipi: dežniki, rokavice, naglavne svetilke in jopice za projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- fotografiranje 8 objektov po energetski prenovi.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2022 smo sredstva namenili za:

- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana v sklopu EOL 4.

Realizirali smo 100 % veljavnega proračuna, to je 2.478,18 EUR.

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

V letu 2022 smo od 35.844,13 EUR sprejetega proračuna porabili 31.965,13 EUR kar znaša 89,18 %.

Sredstva smo porabili za:

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

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora in pregleda in potrditve PZI za JZP EP EOL 4, Sklop 1v letu 2022, vendar zaradi zakasnitve del to ni bilo realizirano in bo v letu 2023je plačilo za ta dela zapadlo v leto 2023.

4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem

V letu 2022 smo od 3.068.822,73 EUR sprejetega proračuna porabili 100 %.

Sredstva smo porabili za 85 % od 49 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021, kateri so sofinancirani s strani Kohezijskega sklada. Gre za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- Center Janeza Levca,
- OŠ Kolezija (Splitska),
- OŠ Martina Krpana,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- OŠ Trnovo,
- OŠ Zalog,
- OŠ Livada,
- Viški vrtci, enota Rožna dolina.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***41.623 EUR***

Od 45.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 41.622,57 EUR, tj. 92,49% 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 2022 plačali postavitev »Svetlobni lampijoni 2021«. Lampijoni, ki so jih izdelali otroci OŠ, 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 5.795,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov, avtorsko umetniško izvedbo, posodobitev dosedanjih vsebinskih motivov, umetniško vodenje in nadzor izvajalcev pri montaži. Stroški praznične okrasitve in osvetlitev starega mestnega jedra v letu 2022 so bili po avtorski pogodbi z Urbanom Modicem poravnani v višini 35.827,57 EUR (neto 19.415,60 EUR).

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

607.367 EUR

096024 Štipendije MOL

Od 628.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 607.367,00 EUR, tj. 96,71 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Štipendisti so v sodelovanju z MOL v aprilu 2022 izvedli razstavo likovnih del *Iskal, videl, našel navdih* na Magistratu, decembrski tradicionalni koncert štipendistov 2021 je bil zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja Covid-19 izveden v aprilu 2022 v Cukrarni. Z izboljšanjem zdravstvene situacije je bil v decembru 2022 izveden tradicionalni sprejem novih štipendistov MOL in nove generacije diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti med štipendisti in koncert štipendistov 2022 na Ljubljanskem gradu.

4117 Štipendije

Štipendirali smo 241 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 149 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 92 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104010 Programi humanitarne pomoči ***7.500 EUR***

Od 15.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 7.500,00 EUR, tj. 50 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Projekt »Avtobus sreče« za beograjske otroke zaradi izrednih ukrepov in predvsem zaradi prevelikega tveganja za zdravje otrok, zadnji dve – epidemiološki leti, ni bil izveden. Sredstva so se preusmerila za letovanje ljubljanskih otrok iz ranljivih skupin. Avtobus sreče je bil tako zasnovan v času Božično-novoletnih počitnic 2022, v Kranjski gori je letovalo 50 otrok ter 10 spremljevalcev. Letovali so otroci težkih zgodb revščine in socialnega izključevanja, tako da so Božično-novoletne praznike doživeli v varnem, spodbudnem okolju, čarobno in razbremenjeno. Sredstva so bila učinkovito porabljena, zaradi termina izvedbe projekta je drugi del plačila zapadel v leto 2023.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

011301 Mednarodna humanitarna pomoč
Okoliščine, ki so bile posledica epidemije COVID-19, so še vedno onemogočale organizacijo letovanja otrok iz Beograda v Sloveniji, zato projekt ni bil izveden. Sredstva so bila z rebalansom proračuna v celoti znižana.

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 2023.
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.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015013 - Projekt DEAS- udeležba MOL
015014 - Projekt DEAS- sredstva EU
015015 - Projekt digitalni prehod in inoviranje
015020 - Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)
Na PP 015013, 015014, 015015 in 015020 je vzrok za razhajanje med načrtovanimi odhodki in realizacijo delno v zaključevanju projekta DEAS in delno v doseganju nižjih cen na podlagi pogajanj za storitve na področju digitalizacije (PP 015015).

0603 Dejavnost občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU
Realizacija na proračunski postavki je za 3,55 % oz. za 750.765,85 EUR nižja od načrtovane. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v manjšem številu zaposlenih v MU, kot je to določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2022. V kadrovskem načrtu za leto 2022 je bilo predvidenih 620 zaposlenih v MU, medtem ko je bilo v povprečno 551 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 2022 je realiziranih 75,19 % načrtovanih sredstev, kar je za 9,69 % več kot v letu 2021. Razlog za nižjo realizacijo je v nekoliko manjšem obsegu napotitev na funkcionalna izobraževanja.

013302 Izdatkih za blago in storitve
Stroške za pisarniški material je težko natančno načrtovati. Plačilo obveznosti za osebno varovalno opremo je zapadlo v leto 2023, prav tako obrok za najem službenih vozil. Stroški za telefon so bili nižji od načrtovanih.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
Odstopanje je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepih določeni, realizacija natančno planirana.

041202 Varnost in zdravje pri delu
Realiziranih je 76,21 % načrtovanih sredstev, saj so se aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom del leta izvajale v nekoliko manjšem obsegu.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
Razlog za nižjo realizacijo je v zakasnitvi nekaterih naročil in izvajanja nekaterih del, kar bo realizirano v letu 2023.

2002 Varstvo otrok in družine

104010 Programi humanitarne pomoči
Projekt »Avtobus sreče« je bil realiziran v času Božično-novoletnih počitnic 2022. Zaradi termina izvedbe projekta je drugi del plačila zapadel v leto 2023.

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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.540.593 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 12.901 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 2.992.091 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
Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave v letu 2022 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 ***158.035 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 2022 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 158.035 EUR, kar pomeni 91,88 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

V letu 2022 so na kontu evidentirani odhodki, ki se nanašajo na: plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila v višini 14.570 EUR, obračun obresti pri Banki Slovenije v višini 139.977 EUR, izvajanje storitev POS terminalov (pri NLB d.d.) v višini 2.940 EUR. Po pogodbi o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov sklenjeni z BKS BANK AG je bilo realiziranih 162 EUR, za nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pri KDD d.d. v višini 66 EUR, odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov članarin poslovnih kartic so bili realizirani v višini 320 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***782.094 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V letu 2022 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 30.501 EUR, kar pomeni 67,78 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

Plačilo stroškov v povezavi z v letu 2022 najetim kratkoročnim kreditom pri SKB banka d.d je v letu 2022 znašalo 1.500 EUR. Plačilo obračunanih nadomestil v zvezi z najemom dolgoročnega kredita pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. v letu 2021 je v letu 2022 znašalo 6.000 EUR, nadomestil za obdelavo in vodenje kredita pri SID banki, d.d. pa je v letu 2022 znašalo 20.000 EUR. Prav tako so bili poravnani stroški iz naslova nadomestila za stroške vodenja dolgoročnega posojila pri Novi Ljubljanski banki d.d. v višini 3.001 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 2022 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 656.313,97 EUR, kar pomeni 71,36 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

V okviru konta 4031 so plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam znašala 41.450 EUR. Gre za evidentirane odhodke, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih oz. revolving kreditov prejetih s strani N banka d.d., Nova KBM d.d., SKB banka d.d. in Unicredit banka Slovenija, d.d.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so v letu 2022 znašala skupaj 614.863 EUR. Gre za plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov naslednjih poslovnih bank: Addiko d.d., Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., N banka, d.d., Nova KBM d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka 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 2022 so bili na kontu 4032 odhodki realizirani v višini 95.279 EUR, kar pomeni 100,00% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022. Gre za plačila obresti od prejetega dolgoročnega kredita pri SID banka d.d.

017102 Odplačilo dolga – BILANCA C ***14.586.394 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 2022 je bilo na kontu 5501 realiziranih izdatkov v višini 12.800.907 EUR. Na kontu 5501 beležimo 98,47 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun 2022. Izdatki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., N banka d.d., Nova KBM d.d., Nova Ljubljanska banka 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 2022 je bilo na kontu 5502 realiziranih izdatkov v višini 1.785.488 EUR, kar pomeni 99,19 % realizacijo sprejetega in veljavnega proračuna za leto 2022. 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 2022 so bila sredstva proračunske rezerve planirana v višini 1.000.000 EUR.
V letu 2022 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna v poglavju I. Splošni del.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2022 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. V letu 2022 so se sredstva razporedila v finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje za zagotavljanje zakonskih obveznosti (zagotovitev sredstev za plače in prispevke za vrtce).

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 2022 ni bilo. Realizacija je 91,88 % glede na planirana sredstva.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2022 ni bilo. Realizacija je 96,90 % glede na planirana sredstva.

23029001 Rezerva občine

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2022 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.

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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 53.477 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023, znašajo 98.357 EUR.

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 2022 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 2022 znašala 7.457.590,34 EUR, kar predstavlja 55,71 % veljavnega proračuna 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***8.647 EUR***

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ smo v letu 2022 porabili proračunska sredstva v višini 8.646,75 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 ***440.209 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 2022 realizirali proračunska sredstva v višini 440.209,05 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 74,19 % veljavnega proračuna 2022.
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 2022 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 307.939,37 EUR oz. 81,88 % veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 171.164,52 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 85,58 % 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 82.331,98 EUR oz. je bila poraba sredstev 74,85 % 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 2022 je bilo za potrebe cenitev porabljenih 9.469,41 EUR sredstev, kar predstavlja 93,97 % 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 7.227,06 EUR proračunskih sredstev oz. 48,21 % 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 2022, porabili sredstva v višini 36.086,59 EUR oz. 99,99 % veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 62,26 % veljavnega proračuna za leto 2022 oz. 132.269,68 EUR.
Realizacija na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 62.338,94 EUR oz. 44,12 % veljavnega proračuna.
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- sanacija strehe na objektu Ambrožev trg 5 v višini 45.034,10 EUR,

- sanacija stropne konstrukcije in medetaže plošče na lokaciji Ambrožev trg 5 v višini 10.980 EUR,
- sanacija centralnega ogrevanja na objektu Trg osvobodilne fronte 10 v višini 1.307,47 EUR,
- menjava grelnikov vode na lokaciji Puhova ulica 6 v višini 683,69 EUR,
- sanacija sten po poplavi na lokaciji Rozmanova ulica 12 v višini 4.333,68 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 98,86 % oz. 69.198,74 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- popravilo strehe in menjava radiatorjev na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 22.610,48 EUR,
- obnova stopnišča in hodnikov, popravilo elektro in vodovodnih inštalacij na lokaciji Resljeva cesta 14 v višini 12.058,49 EUR,
- zamenjava plinske peči na lokaciji Stari trg 30/Gallusovo nabrežje 29 v višini 10.040,50 EUR,
- sanacija tlaka na lokaciji Preglov trg 12 v višini 4.252,31 EUR,
- prenovo fasade na objektu Tržaška cesta 116 v višini 4.319,17 EUR,
- zamenjava plinske peči na lokaciji Gosposvetska cesta 1 v višini 4.183,38 EUR,
- ureditev požarne varnosti na lokaciji Povšetova ulica 37 v višini 3.008,28 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Trubarjeva cesta 23 A, B, E v višini 2.225,92 EUR,
- popravila dvigala na lokaciji Povšetova ulica 37 v višini 1.215,79 EUR,
- zamenjava radiatorjev na lokaciji Trubarjeva cesta 76 v višini 1.045,28 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 732 EUR, kar predstavlja 12,20 % realizacijo veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***1.388.082 EUR***

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik realiziral vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 1.388.081,58 EUR, kar predstavlja 90,37 % 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 2022 proračunski uporabnik na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ni izkazoval realizacije, saj ni bilo nobenih stroškov na račun premoženjskopravnega urejanja nepremičnin.

013381 Počitniške kapacitete MOL ***131.937 EUR***

V okviru proračunske postavke Počitniške kapacitete MOL smo v letu 2022 realizirali proračunska sredstva v višini 131.936,93 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 48,01 % veljavnega proračuna 2022.
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 2022 so <u>v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve</u> izkazana sredstva v višini 114.776,80 EUR oz. 73,39 % veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje počitniških kapacitet v višini 40.538,92 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 66,46 % realizacijo veljavnega proračuna. V okviru konta 4025, so sredstva namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabavo potrošnega materiala, mizarskih, vodovodnih in električarskih popravil.
Pri kontu 4020, to so sredstva namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi smo realizirali 300 EUR oz. 4,23 % veljavnega proračuna.
Za plačilo turističnih taks, občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti, na kontu 4021, smo realizirali 31,88 % veljavnega proračuna oz. 127,50 EUR.
Za stroške porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji smo porabili sredstva v višini 20.199,60 EUR oz. je bila poraba sredstev 80,80 % vseh planiranih sredstev veljavnega proračuna.
V okviru konta poslovne najemnine in zakupnine smo v letu 2022 za potrebe plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, plačilo pavšalov za prikolice v Strunjanu, Vinici in Bjeli uvali, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), porabili sredstva v višini 34.657,60 EUR oz. 84,76 % veljavnega proračuna.

V okviru podskupine odhodkov <u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki</u> Počitniške kapacitete je bilo realiziranih 14,49 % veljavnega proračuna za leto 2022 oz. 17.160,13 EUR.
Realizacije na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2022 ni bilo. Planira se v letu 2023.

Pri kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija smo porabili vsa načrtovana sredstva, to je 8.750,91 EUR.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***1.897.516 EUR***

Poraba proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2022 izkazana v višini 1.897.515,63 EUR oz. 53,21 % veljavnega proračuna kot sledi:

- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4025 Tekoče vzdrževanje, 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, 4029 Drugi operativni odhodki*

Sredstva so bila porabljena v višini 590.557,85 EUR oz. 96,57 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov in plačila dohodnine ob nakupu zgradb na lokaciji Verovškova ulica 58 in Ob kamniški progi 9 in 11.

- *4200 Nakup zgradb in prostorov*

V okviru konta so bila sredstva porabljena za potrebe nakupa nepremičnin na lokaciji Verovškova ulica 58 in Ob kamniški progi 9 in 11 v višini 1.301.205,48 EUR za realizacijo projekta Atletski center Ljubljana.

v EUR

PU	NRP 7560-15-0561 ATLESTKI CENTER LJUBLJANA	konto	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022
SRPI	Nakup zgradb na lokaciji Verovškova ulica 58 in Ob kamniški progi 9 in 11.	4200	2.944.205,48	1.301.205,48

- *4208 Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva so bila 5.752,30 EUR za storitve povezane s pridobitvijo nepremičnin za projekt razširitve Šmartinske ceste (evidentirano v okviru NRP 7560-10-0013).

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 ***688.066 EUR***

V letu 2022 je proračunski uporabnik pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija realiziral proračunska sredstva v višini 688.066,07 EUR, kar predstavlja 74,47 % 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 2022 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev meja, izravnave meja, parcelacij, geodetskih načrtov, vpisov stavb v kataster stavb) izvedla Sanacija in nadgradnja nivelmanske mreže MOL, ki je znašala 177.632,00 EUR.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč ***191.180 EUR***

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2022 porabljena sredstva v višini 191.179,63 EUR, kar predstavlja 47,47 % veljavnega proračuna. Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2022 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 124.026,02 EUR, kar predstavlja 74,17 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Podrobnejša realizacija služnosti po projektih je razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

	NRP	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP			
C0	7560-11-0435	4.681,18	128,81
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	139.607,00	117.521,02
POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	7560-18-0748	2.116,00	1.143,65
OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	562,41	0,00
ČRNOVSKA CESTA	7560-20-0902	15.000,00	4.988,54
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI			
KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	244,00	244,00
BREZ NRP	-	5.000,00	0
SKUPAJ KONTO 4026		**167.210,59**	**124.026,02**

V okviru drugih operativnih odhodkov so se sredstva namenila pokrivanju pravdnih stroškov v višini 402,62 EUR.
Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2022 porabljena sredstva v višini 34.466,00 EUR, kar predstavlja 71,57 % veljavnega proračuna.

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	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	34.158,00	24.666,00
Z. INDUSTRIJSKA	7560-12-0480	3.000,00	0,00
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POTI OB SAVI	7560-15-0563	10.000,00	9.800,00
SKUPAJ KONTO 4208		**47.158,00**	**34.466,00**

V rebalansu 2022 so bila planirana sredstva za plačilo stavbne pravice v višini 1.000,00 EUR na kontu 4207. Do realizacije ni prišlo.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja ***0 EUR***
V proračunskem letu 2022 proračunski uporabnik na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja ni izkazoval realizacije.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

062088 Pridobivanje zemljišč ***2.711.955 EUR***
V okviru postavke porabo sredstev evidentiramo na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, kjer realizacija znaša 2.711.954,70 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži v okviru konta 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev realizacijo v višini 44,61 % 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 rekreacijske in športne površine ob Savi, Ureditev območja Rakova Jelša – Jug, Ureditev Ceste na Poljane, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546, Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, Vrtec Pedenjped, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija in Vrtec Galjevica.

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

v EUR

	PROJEKT	NRP	REALIZACIJA 2022
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	440.880,90
OGDP	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	14.861,96
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	7560-15-0564	137.486,20
OGDP	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	53.250,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	147.416,43
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	776,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	53.520,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	5.580,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	398.307,21
SRPI	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	7560-20-0979	336.161,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7560-21-0990	1.019.275,00
SRPI	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	7560-21-1031	104.440,00

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 7.457.590,34 EUR, kar predstavlja 55,71 % veljavnega proračuna za leto 2022. V letu 2022 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ni bilo.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.059.017 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 92.188 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 2.097.064 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 2022 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 2022 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 2022

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 ***91.548 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 91.547,54 EUR, kar predstavlja 99,70 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. 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 2022«, oblikovanje in tisk obešank, plakatov, transparentov in materialov za promocijo kampanje »Bodi vzoren bodi pozoren«, kolesarska zaščitna oprema ter zavarovanje za izvedbo kolesarskega dogodka v prometu »Kolesarski krog«. Poleg tega so bila sredstva porabljena za dobavo kresničk in opreme za preventivno akcijo »Varno v šolo in na cesto 2022« ter izvedbo prometno izobraževalnih delavnic za otroke iz vrtcev ter učencev iz osnovnih in srednjih šol.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva ***52.861 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 52.860,94 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
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 20 v skupni dolžini 29,9 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 ***14.996 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 14.996,03 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena predvsem za vzpostavitev dodatnih vsebin na informacijskih točkah namenjenih gozdni pedagogiki. Posebej izstopa vsebina zgodovine nastanka planeta Zemlja, kjer sta na zelo inventiven način predstavljena geološka in biološka komponenta razvoja. Gre za postavitev jesenove klopi, kot tretjega elementa gozdnega planetarija, ki se nahaja na lokalnem vrhu Golovca nad Štepanjskim naseljem. Poleg tega je z lesenim podestom dopolnjen element armilarne krogle, ki zagotavlja pravilno postavitev opazovalca neba v smeri zemljine osi. Interpretacija neba zahteva določene temeljne predpostavke in prva izmed njih je usmeritev opazovalca proti nebesnemu severu.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska ***0 EUR***

Na postavki v letu 2022 ni bilo porabe planiranih proračunskih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043692 Termična obdelava blata pri CČN – udeležba MOL ***0 EUR***
043693 Termična obdelava blata pri CČN – sklad za podnebne spremembe ***0 EUR***
V letu 2022 na postavkah ni bilo finančne realizacije.

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 2022 porabljenih 12.097.766,20 EUR, kar predstavlja 99,99 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
KPL d. o. o. na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana že šestnajsto leto. Kot koncesionar je dolžan zagotoviti nemoteno in trajno delovanje javne službe. Družba se trudi biti povezana z lokalnim okoljem s katerim vzorno sodeluje.
Vzdrževanje javnih cest obsega:

- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest,
- nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Območje vzdrževanja se deli na območje 1, 2 in 3. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje. Vzdrževanje delimo na letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
Koncesionar je preteklo leto izpolnil pogodbene obveznosti, pripravil je Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest. Poročilo je bilo oddano dne, 25. 3. 2022 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 o opravljenih delih in porabljenih materialih 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.
Prednosti koncesionarja so, da ima lastne surovinske baze. Poseduje dva kamnoloma, kjer proizvaja različne vrste kamnitih agregatov, v lastni betonarni proizvaja betonske mešanice in betonske izdelke. V lasti ima tudi bazo za proizvodnjo lito asfaltne mase.
Vzdrževanje prometnih površin
Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Redna vzdrževalna dela je potrebno izvršiti, ko nastanejo poškodbe, v času zmanjšanega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.
Izvajalec se je trudil in saniral številne poškodbe na cestiščih z namenom zagotavljanja varne uporabe le teh. Za kakovostno vzdrževanje cest je uporabil primerne materiale in opremo. Služba za vzdrževanje cest o opravljenem delu vodi podatke, iz katerih je razvidno, čas in trajanje del, obseg del, porabo materialov, uporabljeno delovno silo in mehanizacijo ter druge pomembne podatke. Pravočasno zaznavanje poškodb, na primer na voziščih, prometni signalizaciji, varnostnih ograjah in drugih možnih nevarnosti se zagotavlja z izvajanjem rednih pregledov, na podlagi katerih se sprejmejo nadaljnji ukrepi za odpravo le-teh.
Letno vzdrževanje cest se prične po končani zimi. Preteklo leto je bilo saniranih kar nekaj vozišč v izmeri 100 m^2 ali več. Dela so bila izvedena na Komenskega ulici pri osnovni šoli, na Jurčkovi ulici, v križišču Posavskega ulica, na nadvozu na Cesti v Mestni log, na odseku od Dolenjske ceste do Poti k ribniku, na Obirski ulici, na Rožičevi ulici, Verovškovi ulici, Bajtovi ulici, Podlipoglavu 13, Poti za Brdom – izvoz z obvoznice, Zeleni poti, Šentjakobu 38, Rožni dolini Cesta XIX., na cesti Volavlje – Tuji grm, Rašici 16, Jurčkovi cesti od h. št. 3 do 199, Pustovrhovi ulici, Cesti na Bellevue, Topniški ulici, Podlipoglavu, …

Sanacije poškodb asfaltnih površin, kot so bili posedki oziroma vdori na voziščih in pločnikih so se izvedle na številnih lokacijah na območju Ljubljane, in sicer na: Tržaški cesti, Litijski cesti, Poti za Brdom, na cesti Prežganje – Volavlje, Glinškovi ploščadi, Pokopališki ulici, na Ulici Hermana Potočnika, Matjaževi ulici, Zabretovi ulici, Grajzarjevi ulici, Pavšičevi ulici, Korotanski ulici, Vodnikovi cesti, Ulici Goce Delčeva, Dražgoški ulici, Tacenski cesti, Janševi ulici, v Šentjakobu pri h. št. 34, 38 in 39, … Z izvedbo prometnih grbin na Kosijevi ulici, v Mednem in na Šentviški ulici smo fizično onemogočili vožnjo s preveliko hitrostjo ali pa voznika učinkovito opozorili na omejitev hitrosti.
Na področju vzdrževanja tlakovanih površin v centru mesta so se opravila številna manjša sanacijska dela. Izvajalec del je poskrbel, da so bile tlakovane površine primerno in redno vzdrževane. Zagotovljena je bila utrjena in stabilna površina. Dela, ki so bila izvedena v sklopu vzdrževanja tlakovnih površin so bila popravilo plošč iz naravnega in umetnega kamna, skupaj 58 m^2 (Hrvatski trg, Vilharjev podhod, Kotnikova, Slovenska c., Rozmanova, Barjanska, Zaloška, Trg OF, Tabor, Ambrožev trg, Trubarjeva, Breg,…), popravilo tlakovanih površin z granitnimi kockami, skupaj 86 m^2 (Karlovška c., Prule, Taborska, Igriška, Zoisova, Vožarski pot, Rimska, …) ter popravilo tlaka iz mačjih glav v manjšem obsegu, 6 m^2 (Mestni trg, Ulica na grad, Šubičeva ulica). Med sanacijo tlaka uvrščamo tudi popravilo poškodovanih fug ali ponovno fugiranje manjkajočih fug. Skupaj je bilo popravljenih 105 m^2 fug, in sicer na Čopovi ulici in Mali ulici.
Cestni robniki, katerih namen je ohraniti nivo ceste oziroma ločiti peščeve površine od voznih površin so se sanirali v okviru sanacij asfaltnih vozišč ali ob opozorilu cestnih preglednikov. Zamenjano je bilo 388 m robnikov različnih dimenzij in materialov (betonskih, vtočnih, granitnih). Sanirano je bilo še 77 m obrob iz granitnih kock.
Bankina je utrjen pas neposredno ob cesti. Neutrjene oziroma neustrezno urejene bankine so nevarne, ker predstavljajo drsečo in neravno vozno površino. Zato je nujno potrebno, da so zgledno vzdrževane. Poudariti pa velja, da bankine niso namenjene vožnji ali ustavljanju vozil. Tekom leta je bilo strojno ali ročno urejeno 133.177 m bankin.
V okviru vzdrževanja odvodnjavanja cest je pomembno, da je z območja ceste omogočen odtok tako površinskih kot tudi talnih voda. Pogoj za obstojnost ceste in varno odvijanje prometa je tako pravočasna odprava napak. 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. Tovrstno vzdrževanje je vključevalo številna 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. Poleg omenjenega se je uredil propust v naselju Javor in Podlipoglav, čiščenje obcestnega kanala v naselju Lipe in na Jurčkovi cesti. Popravilo linijskih rešetk je bilo izvedeno na cesti Gaberje – Janče, na Cesti na Vrhovce. Na Hubadovi ulici 49 se je sanirala požiralniška zveza, na novo se je izdelala ponikovalnica na Ulici Nadgoriških borcev in v Novem Polju, na Cesti I 55a.
V polletnem času, ko so vremenski pogoji ugodni in so temperature višje je koncesionar pristopil k sanaciji ropotajočih pokrovov na jaških. S tesnilno maso je zatesnil pokrove na več mestih v Ljubljani (Celovška cesta, Zaloška cesta, Komenskega ulica, Topniška ulica, Poljanska cesta, Ižanska cesta, Anžurjeva ulica).
Z rednim vzdrževanjem cestne opreme je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij se je izvajalo skozi celo preteklo leto.
Obseg opravljenih del;

- čiščenje in ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje smernikov, 1.630 kos,
- popravilo oziroma rušenje in ponovna postavitev zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij, 489 kos,
- demontaža oziroma montaža cestnih grbin pred pričetkom in po koncu zime, 34 kos,
- dobava, montaža ali popravilo odbojnih ograj, 589 m,
- popravilo in pleskanje jeklenih mostnih ograj, 13 m.

V okviru vzdrževanja cestne opreme so bila opravljena še številna manjša dela; čiščenje zaščitnih mrež na brežini ob cesti Mali vrh – Kožljevc, visoko tlačno čiščenje ograje na Fabianijevem mostu, popravilo varovalne ograje na brvi v Podgradu, pleskanje lesene brvi v Zavoglju, odrez polomljenega stebrička na Tržaški cesti, sanacija lesene ograje na Vevški cesti pri mostu ter popravilo žičnate ograje na Bazoviški ulici.
Čiščenje obcestja, čiščenje nanosov na vozišče in pometanje peska s cestišč po zaključeni zimi je pomembno za varnost in funkcionalnost prometa. Pomembno 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 474.380 m^2. Čiščenje nanosov z brežin na asfaltnih površinah se je najpogosteje izvajalo po neurjih oziroma obilnih padavinah na cestah, ki ležijo na območju 2, v hribovitemu predelu občine. Odstranjeno je bilo 213 m^3 materiala.
Na segmentu vzdrževanje vegetacije je pomembno, da se vsi sestavni deli ceste čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste. Koncesionar je tekom leta z rednim vzdrževanjem zagotavljal 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. Ročno obrezovanje razraščenega vejevja se je izvajalo na podlagi ugotovitev pregledniške službe in naročil koncedenta, obrez se je opravil v obsegu 38.124 m^2.
Strojno in ročno košnjo je koncesionar izvajal od aprila do oktobra. Pokošeno je bilo 4.085.216 m^2 površin. 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 različnih ovir se je izvedla ročno. Pogostost košnje je bila odvisna od lege

in namena travnate oziroma obcestne površine. Vsakokratne močnejše padavine in vetrolomi so poskrbeli za dodatna dela na sklopu vzdrževanja vegetacije. Podrto drevje in polomljene veje je bilo potrebno odstraniti in zagotoviti prevoznost oziroma prehodnost na javnih površinah. 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 minulemu letu je vzdrževalec pozornost namenil tudi previsoki in razraščeni vegetaciji ob javnih površinah, kajti le ta predstavlja oviro in hkrati nevarnost za promet. Ustrezna ureditev vegetacije je poleg večje varnosti udeležencev v prometu prispevala tudi k bolj urejenemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja vzdrževalec cest ni dosegel le prost profil ceste in predpisano preglednost, temveč tudi preglednost in dostopnost do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje je bilo izvedeno na: Črtomirovi ulici, Ravnem Brdu, Javorju, Lipoglavu, Zgornji Slivnici, Žebretovi ulici, Veliki čolnarski ulici, Mareški poti, Podmolniku, Tržaški cesti, Opekarski ulici, na cesti Zalog – Laze, Podlipoglav – Ipavec, Podlipoglav – Pance, Brezje – Repče, v Šentpavlu, na Cesti na Orle, … Pred pričetkom zimskega obdobja je koncesionar na cestah v hribih, ki peljejo skozi gozd zaradi varnosti odstranil odpadlo listje. Mokro listje namreč predstavlja nevarnost zdrsa vozil oziroma podaljša zavorno pot.

Pri vzdrževanju makadam vozišč je pomembno, da se dela opravijo na način, da je površina le teh v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. Vzdrževanje je vključevalo naslednja dela: ročno krpanje udarnih jam z dodajanjem agregata in razprostiranjem le tega, skupaj je bilo vgrajeno 146 m^3 peska, brazdanje in nato valjanje cestišč (434.300 m^2), ter ročno popravljanje profila vozišč v izmeri 176.700 m^2. Poleg vsega navedenega je koncesionar opravil še mnogo manjših del skladno z navodili koncedenta.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest je ena težjih nalog vzdrževanja prometne infrastrukture. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih vremenskih pojavov odvijanje prometa prilagojeno tem razmeram. V sklopu zimskega vzdrževanja cest se je plužilo in posipalo 938.034 kilometrov cest ter čistilo in posipalo 342.547 kilometrov pločnikov. Kolesarske steze, kjer potekajo po cestišču so se čistile istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, so se čistile istočasno s pločnikom.

Naloga zimske službe je, da zagotovi nemoteno delo in bivanje ter delovanje najrazličnejših institucij kot so zdravstvo in šolstvo, da zagotovi splošno varnost in izboljša prometno varnost. Za uspešno izvajanje del v sklopu zimske službe je potrebno dobro poznati mehanizme in pogoje nastajanja zimskih padavin in ostalih zimskih pojavov. Hkrati je potrebno dobro načrtovati aktivnosti in ciljno usmerjati delovno silo in mehanizacijo, da se akcija dobro in uspešno izpelje. K temu pa lahko v veliki meri pripomorejo tudi uporabniki prometne infrastrukture z ustreznim odnosom do zimskih razmer, ustrezno opremo, upoštevanjem prometne signalizacije in predpisov ter prilagajanju vremenskim razmeram. Nivo zimske službe je potrebno vzdrževati na ravni, da nastane čim manj škode na cestnih objektih. Za učinkovito izvajanje zimske službe je koncesionar v aktivnosti vključil tudi kooperante – podizvajalce s katerimi je predhodno sklenil pogodbe.

Še pred pričetkom zimskega obdobja so potekala pripravljalna dela. Izvajalec je želel zagotoviti čimbolj učinkovito izvajanje del. Pripravljalna dela so obsegala pripravo mehanizacije, pripravo prometne signalizacije, pripravo posipnih materialov, ureditev opreme ceste (namestitev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov -14.697 kos), odstranitev montažnih omejevalcev hitrosti na lokacijah; Zaloška cesta, Orlova ulica, Na gmajni, Cesta na Kope, Pot k sejmišču, Pot k ribniku, Plešičeva ulica, Ob zdravstvenemu domu, Ob žici, Staneži̇če, Na gaju, Zgornje Gameljne in Rusjanov trg.

V družbi so se za čas zimske službe organizirali tako, da so vsem delavcem, ki so sodelovali v zimski službi, z odločbo omejili gibanje in točno določili naloge ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravljajo v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Pripravljenost delavcev na domu se je v zimski sezoni 2022/2023 pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer z dnem, 1. 12. 2022.

Do pričetka zimske sezone je bil koncesionar dolžan zagotoviti zadostno količino posipnih materialov v svojih skladiščih. Najmanj za tri akcije preventivnega posipa ali najmanj 1.600 ton soli. Žal sol ostaja še vedno osnovno posipno sredstvo, ki odpravlja možnost poledice in tako izboljšuje pogoje za vožnjo. V družbi sicer strmijo k skrbni rabi soli in tako v določenih primerih, kot na primer posipanje peščevih površin, cest III. prioritete uporabljajo mešanico soli in peska v razmerju 1:2, na makadam voziščih pa izvajajo posip zgolj s peskom.

V letu 2022 je bilo porabljeno; 1.783 m^3 mešanica peska in soli, 200 m^3 peska, 1.785 t soli, 15.850 kg materiala Enviro Thaw granule, 7.858 l CaCl, ter 4.520 kg soli občanom.

V mesecu januarju 2022 so se izvedle akcije pluženja in posipanja vseh cest, peščevih površin in kolesarskih stez. Na področju sektorja Hribi je večkrat snežilo. Vsakokrat se je opravil posip vseh asfaltnih odsekov. Preventivi posipi posameznih nevarnih odsekov in objektov so se izvajali vse do dne, 20. 1. 2022. Zaradi snežnih ploh, ledenega dežja in podhlajenih tal so v Ljubljani tako 20. 1. kot tudi 21. 1. opravili posip cest I. in II. prioritete ter peščevih površin I. prioritete. Posip je bil izveden tudi na območju sektorja Hribi. Ponovo posipanje je sledilo zadnji dan v mesecu januarju 2022. V februarju 2022 snežnih padavin v Ljubljani nismo zabeležili, le na področju hribov. Kljub temu je bil izvajalec na terenu prisoten vsak dan. Zaradi temperatur pod lediščem so se dnevno izvajali preventivni pregledi cest in posip nevarnih, izpostavljenih objektov. Obdobje do 15. 3. 2022 je bilo dokaj ugodno, aktivnosti v sklopu dejavnosti zimska služba se niso izvajale. Ponovno je snežilo po zaključeni zimski službi v mesecu aprilu 2022. Na območju sektorja Hribi je dne, 2. 4. 2022 zapadlo 10 centimetrov snega, naslednji dan pa še dodatne 3 centimetre. Temperatura je bila pod lediščem. V višje ležečem predelu občine se je opravilo pluženje in posipanje asfaltnih cest, na območju mesta pa le posip vozišč. Snežne padavine so se zopet pojavile teden dni kasneje, in sicer 9. in 10. 4. 2022 na območju hribov.

Prvi sneg v zimski sezoni 2022/2023 je zapadel v hribih, 23. 11. 2022. Opravljen je bil smo posip asfaltnih vozišč v višje ležečem predelu sektorja. V nadaljevanju dneva je koncesionar izvajal preventivne preglede avtobusnih in šolskih prog, vse do 2. 12., ko je zopet snežilo. Potrebno je bilo opraviti pluženje in posipanje vozišč. Nove snežne padavine so se nato pojavile, 11. 12.. Na območju Ljubljane so bile temperature pod lediščem, tako je bilo potrebno izvesti preventivni posip mostov, nadvozov in cest v zatišnih legah ter stopnišč. Teden dni kasneje je deževalo in snežilo. Zaradi nizkih temperatur je bilo potrebno posuti ceste in pločnike. Do konca meseca decembra so se opravljali preventivni pregledi cest in po potrebi posipali nevarni, izpostavljeni odseki ter avtobusne in šolske proge v hribih.

Večja vzdrževalna dela
Večja vzdrževalna dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev se izvajajo z namenom izboljšanja ali obnove prometne in varnostne lastnosti vozišč. Spomladi, ko so nastopile ugodne vremenske razmere se je pričelo z izvajanjem večjih vzdrževalnih del, in sicer: ureditev ulice in kanala na Zbašnikovi ulici, javne površine na Grudnovem nabrežju, sanacije asfaltnega vozišča, ureditev odvodnjavanja in sanacija robnikov v Novem Polju, Cesta X. in XX., ureditev Kikljeve ulice, sanacija vozišča in izdelava mulde na Malem Lipoglavu, sanacija vozišča, izdelava mulde in bankine na cesti Podlipoglav – Repče, razširitev pločnika, ponižanje robnikov, izvedba dvignjenega križišča v Rožni dolini, Cesta VIII. in Cesta IX. ter sanacije asfaltnega vozišča na Ameriški ulici, asfaltnih površin na Verovškovi ulici, v Zgornjih Gameljnah, v Sadinji vasi, vozišča na cesti Podlipoglav – Brezje, odseka od Langusove ulice do Hajdrihove ulice, vozišča na cesti Spodnja Besnica – Vnajnarje, stopnic od Hradeckega cesta 5 do Poti na Golovec, poškodovanega cestišča na Njegoševi cesti, ureditev iztoka obstoječega meteornega kanala v predvidene ponikovalnice v Podgorici in ureditev križišča Magistrove ulice in Ob Kamniški progi,
Investicijsko vzdrževanje
Kot investicijsko vzdrževanje se šteje izgradnja občinskih cest, kolesarskih stez, pločnikov, asfaltiranje makadam odsekov in ureditev odvodnjavanj. Preteklo leto je bilo v sklopu tovrstnega vzdrževanja izvedeno:

- izgradnja priključka na javno pot v Srednjih Gameljnah,
- rekonstrukcija križišča Groharjeva ulica – Jamova cesta,
- rekonstrukcija odseka na Barjanski cesti, od Aškerčeve ulice do Finžgarjeve ulice,
- asfaltiranje odseka v Šentpavlu.

V spodnji 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)**
2022	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
Nadzor nad dogajanjem oziroma stanjem cest koncesionar zagotavljal s pregledniško službo. Redni pregledi cest se izvajajo dnevno, v skladu z razporedom glede na kategorizacijo cest. Letno se pregleda 93.159 kilometrov cest.
Namen pregleda cest je zaznati poškodbe oziroma ugotoviti nepravilnosti, pripraviti 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 56,187 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.
Nadzor osnih obremenitev
Med naloge po koncesijski pogodbi sodi tudi nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil. Meritve je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s Policijskimi postajami Ljubljana – Vič, Ljubljana – Šiška, Ljubljana – Moste in Postajo prometne policije Grič. V obdobju trajanja zimske službe se kontrola ni izvajala. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobil certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od ponedeljka do petka.

Število ustavljenih vozil v letu 2022 je bilo 409, tehtanje pa je bilo izvedeno na 228 tovornih vozilih. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo 1.107. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške. Poročila o opravljenih meritvah so bila posredovana koncedentu.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska ekipa, ki odpravlja posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi, podrto drevje in itd. je tudi del ekip vzdrževalcev cest. Skupina je bila z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan vse dni v letu. Interventna skupina je bila v primeru poziva nemudoma na terenu in je odpravljala vzroke zaradi katerih je bil oviran promet, na primer prometna nesreča, podrto drevo po vetrolomu, podrt prometni znak, udarna jama na vozišču, razsut tovor po cestišču, povožena žival. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane, in so se sanirale v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje se je ekipa odzvala zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti kot na primer povožene živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, razsut tovor, razlito motorno olje, tovrstnih intervencij je bilo kar 461. Število opravljenih intervencij zaradi prometnih nesreč v preteklemu letu je bilo 272. V primeru nesreče je bilo potrebno odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče ročno pomesti, predhodno je bilo potrebno kraj nezgode označiti s predpisano prometno signalizacijo

Dokumentacija in dovoljenja

Skladno s konzorcijsko 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, pridobila so se soglasja in dovoljenja institucij za projekte:

- rekonstrukcija objekta Jadranske ulice, Vipavske ulice in Komanove ulice,
- izvedba ponikovalnic na meteornem kanalu v Podgorici,
- sanacija brežine na Cesti na Vrhovce z izvedbo podpornega zidu,
- rekonstrukcija BUS postajališča Šentjakob – Domžale v naselju Podgorica.

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.

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:

- Glinice, naročena ureditev meje,
- Mokriška ulica 47d, naročena ureditev meje
- Stožice, označitev meje Dovč,
- Bizovik, Frenkova pot, naročen in predan GN,
- PLC od Šmartinske do Pokopališke, naročen in predan GN,
- parkirna hiša ZOO, naročena izdelava DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta),
- Kašelj AGLO območje 9, naročena in predana dopolnitev GN,
- prenova Tbilisijske ulice, naročena izdelava DIIP – dokument je zaključen,
- ureditev ulic med Samovo, Dunajsko in Parmovo, naročena izdelava DIIP,
- Linhartova cesta od Vojkove do krožišča Žale, naročena izdelava DIIP,
- Barjanska cesta, od Ziherlove do priključka na južno obvoznico, naročena izdelava PIZ,
- Železniški podvoz Parmova cesta, Potrčeva ulica, Bratislavska cesta, naročena izdelava DIIP,
- prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, naročena izdelava DIIP,
- Brdo, naročen GN in predan za potrebe izdelave projektne dokumentacije objekt Parkirna hiša ZOO,
- križišče Bratov Kunovarjev in Kališnikov trg, naročen GN,
- Trnovsko predmestje, označitev meje,
- Vič, Lipahova ulica, naročen in predan GN, naročena informativna označitev meje,
- Gameljne, naročena informativna označitev meje,
- Rudnik, naročena roba severne parcelacije meje,
- Tabor, naročen GN, za vplivno območje PCL,
- Vič, dopolnitev območje PST na Grbi, naročena dopolnitev GN,
- Črna vas, hišni priključki – fekalni kanal, naročen in predan GN,
- Kozarje, aglomeracija 16, naročen in predan GN,
- Štepanja vas, območje koloparka, naročen in predan GN,
- Sostro, naročena informativna označitev meje s cesto,
- Kašelj, parcelacija EPC Zalog, naročena ureditev meje in parcelacija, predaja elaborata na GURS,
- Ižanska cesta, aglomeracija 26, naročen in predan GN,
- Križišče Vodovodne in Verovškove, naročen in predan GN,
- Tbilisijska ulica, naročen in predan GN,
- Brnčičeva križišče – Štajerska cesta, naročen in predan GN,

- Cesta v Gorice, Lipahova ulica, naročen in predan GN,
- Linhartova – Topniška – Žalsko krožišče – Pokopališka, naročen in predan GN,
- Črnuče, Cesta 24. junija, naročen in predan GN,
- Tomačevska c. – Koželjeva, naročen in predan GN,
- Bizovik – Hruševska cesta, naročena zakoličba meje odkupa zemljišč,
- Trnovsko predmestje – Center znanosti, naročen in predan GN,
- Gregorinova – Viška – Gmajnice, naročena priprava geodetskih podlog,
- Zalaznikova ulica, naročena ureditev meje in parcelacija, elaborat predan,
- Sadinja vas, naročena ureditev meje poljske poti in kolesarske steze,
- Črna vas, naročena izvedba postopkov pridobivanja pravice graditi,
- Pridobivanje pravice graditi na Hruševski cesti,
- Črnovaška cesta, preverjanje lastništva na parcelah, obdelava podatkov, predaja elaboratov.

V okviru naloge »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« so se v letu 2022 opravljale naloge v treh sklopih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja dela so potekala na naslednjih segmentih; vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme (vzdrževanje strežnikov, vzdrževanje požarnega zidu, vzdrževanje diskovnega polja SAN, vzdrževanje BGP usmerjevalnika, vzdrževanje sistema za varnostno arhiviranje podatkov,…), vzdrževanje in nadgradnja sistemske in programske opreme (vzdrževanje operacijskih sistemov, vzdrževanje programske opreme in podatkovne baze Microsoft SQL,…), 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 potekala na naslednjih sklopih: nadgradnja portala Infragis, nadgradnja portala Prometnih dovolilnic, vzpostavitev sistema za sinhronizacijo vsebin OGDP med različnimi viri, nadgradnja aplikacije Urejanje linij in postaj LPP, izdelava spletnega portala z gradivom za obravnavo Odloka o kategorizaciji, nadgradnja profila MOL BSC 2022, nadgradnja prometnega portala Prominfo, nadgradnja aplikacije KPl obračun del na cestah, migracija portala KPL na D96, nadgradnja portala Avto-taksi MOL, migracija vsebin in migracija portalov na nov koordinatni sistem D96.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS ***0 EUR***

Na postavki v letu 2022 ni bilo porabe proračunskih sredstev.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***1.538.309 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.538.308,77 EUR, kar predstavlja 98,93 % planiranih sredstev.
V letu 2022 smo sredstva porabili za ureditev dela Hribarjevega nabrežja in dela Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga, prenovo Petkovškovega nabrežja na odseku od Resljeve do Rozmanove in strokovni nadzor Novega trga, Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice do Židovske steze, dela Hribarjevega nabrežja od Čevljarskega mostu do Dvornega trga in za inženirske storitve pri prenova Gerberjevega stopnišča pri objektu Makalonca.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) – udeležba MOL (ESRR) ***80.451 EUR***

Na postavki je v letu 2022 bilo porabljeno 80.451,43 EUR, kar predstavlja 34,97 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log.

045157 DRR – državna sredstva (ESRR) ***737.727 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 737.727,33 EUR, kar predstavlja 86,04 % planiranih sredstev.

045158 DRR – kohezijska sredstva (ESRR) ***2.857.445 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 2.857.444,60 EUR, kar predstavlja 85,65 % planiranih sredstev.
V letu 2022 so sredstva na postavkah 045157 in 045158 bila porabljena pri gradnji in strokovnem nadzoru ceste v Črni vasi in za dokončanje rekonstrukcije Letališke ceste pri Interevropi ter za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***25.784.071 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 25.784.070,61 EUR, kar predstavlja 97,65 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za rušenje objektov ob Peruzzijevi, arheološka izkopavanja in raziskave na Trgu MDB 7 in na Črnovaški cesti, za dokončanje del ceste na Brdo in ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na

odseku od Legatove do AC nadvoza, ureditev Lončarske steze, Trga MDB, rekonstrukcijo ceste na Poljane, gradbena dela na cesti v Črni vasi, rekonstrukcija Čufarjeve med Miklošičevo in Resljevo ter obnovo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, rekonstrukcijo Groharjeve ceste, sanacijo vozišče konstrukcije Dunajske ceste, rekonstrukcijo v Murglah od Ceste v Mestni log, komunalno opremljanje Velika Hrušica, rekonstrukcija Hruševske med Litijsko in Kamnoseško in Cesto v Kostanj – PST, sanacija Mesarskega mostu, komunalna ureditev izgradnje kanalizacije v območju Ceste vstaje, ureditev Zadnikarjeve ulice, obnova ometa na Metelkovi, ureditev površin ob Poti na Rakovo jelšo, Sanacijski ukrepi na Ribji brvi in izvedbo verifikacije podsistema infrastruktura skladno z TSI - INF "Podhod Latterman". 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 nadvoza Ižanska cesta nad A1, za most preko Ižice na Ižanski cesti, za Šlandrovo ulico, za zamenjavo obstoječih okroglih prepustov v Kosezah, za rekonstrukcijo Hruševske ceste na odseku Litijska –Kamnoseška in Cesta v kostanj, izdelan strateški načrt dostopnosti MOL in opravljene geološko geotehnične preiskave za most čez Ižico na Ižanski.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste ***0 EUR***
V letu 2022 nismo planirali porabe sredstev na navedeni postavki.

045198 Posebni program - DARS MOL ***0 EUR***
V letu 2022 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 ***10.359.837 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 10.359.837,47 EUR, kar predstavlja 80,89 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva v letu 2022 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, nadaljevanja urejanja območja Ceste Španskih borcev, poplačilo obveznosti iz naslova rekonstrukcije Kajuhove ceste, Letališke ceste, obnovo nadvoza preko hitre ceste na Podutiški cesti, za rekonstrukcijo Ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice ter za obnovo kareja severni del Slovenske ceste med Trdinovo-Dvorakovo in Vošnjakovo. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri zgoraj navedenih objektih in 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«, za rekonstrukcijo Linhartove ceste, za nadaljevanje urejanja cest na območju BTC, za izdelavo izvedbenega načrta za obnovo nadvoza nad AC na Barjanski cesti, za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah, za rekonstrukcijo pločnika ob desni brežini Gradaščice na Mencingerjevi ulici, za obnovo nadvoza preko AC na Dunajski cesti, ureditev kareja ulic med Samovo-Parmovo in Dunajsko cesto, ureditev Gregorčičeve ulice, za izvedbo GG preiskav za rekonstrukcijo barjanske ceste, ter za izvedbo letnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062063 KO-EPC Zalog-udeležba MOL ***136.402 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 136.402,11 EUR, kar predstavlja 96,56 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

062064 KO-EPC Zalog-sof. RS ***210.435 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 210.434,59 EUR, kar predstavlja 96,58 % planiranih sredstev.

062065 KO-EPC Zalog-sof. EU ***491.014 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 491.014,07 EUR, kar predstavlja 96,56 % planiranih sredstev.
Na vseh treh postavkah so bila sredstva v letu 2022 porabljena za izvedbo izgradnje Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške ceste in sicer za gradbena dela, opravljanje storitev nadzora, inženiringa, koordinatorja varstva pri delu in zunanje kontrole kakovosti in za izdelavo projektne dokumentacije, gradbena dela, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja varstva pri delu ter spremljanja in poročanja za Ekonomsko poslovno cono Zalog.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***1.412.102 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.412.101,80 EUR, kar predstavlja 86,84 % 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, poplačilo končnih obveznosti ob izgradnji komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2, izgradnjo komunalne opreme za novogradnje ob Poti na Hreše, izgradnjo vodovoda na Poti čez Gmajno, za izvedbo priključka Lidl na Zaloško cesto, za izvedbo komunalne opreme v območju OPPN P+R Polje, za izgradnjo Industrijske ceste v Zalogu

za na EPC Zalog, obnovo meteornega kanala Podlipoglav 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 stranskem odcepu Ceste Andreja Bitenca, za komunalno opremo v sklopu izvedbe sekundarnega vodovoda v Gameljnah, za komunalno opremo v območju OPPN 437 Bobenčkova-Tržaška, za podaljšanje vodovoda po cesti Gornji Rudnik III, izvedbo komunalne opreme za novogradnje ob Mazovčevi poti, za stanovanjske objekte v Podgorici, za izvedbo priključka Lidl na Zaloško cesto, za izvedbo komunalne opreme za priključitev objektov zaporov v Dobrunjah ob Litijski cesti in v območju OPPN Velika Hrušica, za komunalno opremljanje območja OPPN 251 Zadobrova, za priključitev novogradenj ob Cesti 13. julija in v območju Flajšmanove ulice ter za komunalno opremo za priključitev objektov ob ulici Draga.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 3.499.935,54 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Postavljena horizontalna (talna) in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema mora na predpisan način enotno in nedvoumno izražati zahteve po ustreznem ravnanju in vedenju vseh udeležencev v prometu. Postavljena mora biti tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno odvijanje prometa vseh udeležencev.

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (puščice, simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih, kjer je potrebna obnova zarisanih prometnih oznak zaradi dotrajanosti in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z 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:

- 36.985,90 m^2 tankoslojnih talnih prečnih oznak – ročni zaris

- 18,50 m^2 debeloslojnih talnih oznak – ročni zaris
- 12.447,00 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 2022 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.
- 224 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. Skupno je bilo izvedenih 3.786 tovrstnih primerov.

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 2022 je bilo na področju MOL 229 semaforiziranih križišč in 55 semaforiziranih peš prehodov, kar skupaj znaša 284 kompletov semaforskih ureditev, na katerih smo izvedli naslednje posege:

- Večja vzdrževalna dela so bila izvedena v križiščih Podutiška-Ledarska, Podutiška-MOC, Aškerčeva-Slovenska, Slovenska-Erjavčeva, Barjanska-Finžgarjeva, Jamova-Groharjeva, Pokopališka-Kavčičeva, Kavčičeva-Zvezna, Jamova-Langusova.
- 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 9.131 ukrepov popravila ali zamenjave nosilnih elementov semaforjev, semaforskih signalov in detektorjev prometa ter električnih in podatkovnih napeljav.
- Izvedenih je bilo 102 ukrepov prilagoditev krmilnih programov semaforskih naprav.

V letu 2022 smo izvajali štetje prometa s 56 števci motornih vozil in 12 števci kolesarjev. Dodatno je bilo izvedenih 42 štetij prometa v križiščih.
Izvedli smo 28 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« ter na podlagi postavljenih tabel 140 zajemov podatkov ter njihove analize.
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 2022 izvedenih 545 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. 91.702 EUR

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 91.701,73 EUR, kar predstavlja 62,20 % 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

Vzdržujemo tekoče stopnice na 3 različnih lokacijah, od katerih je vsaka opremljena z več tekočimi stopnicami (gor/dol). Gre za tekoče stopnice podhod Ajdovščina (Metalka, Figovec), Linhartov podhod (Plavi bar, Astra) in tržnica Bežigrad. Skupaj vzdržujemo 10 sklopov tekočih stopnic.
V letu 2022 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Linhartovem podhodu opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise stopnic. Na tekočih stopnicah v Linhartovem podhodu (stran Astra in Plavi bar) smo opravili tudi nujna vzdrževalna dela in sicer menjavo ročajev in pogonskega sklopa ročajev. Na omenjenih stopnicah je bilo izvedeno tudi temeljito strojno čiščenje. V sklopu intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščene v podhodih, pa smo opravili nekaj intervencij.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, čiščenje ter redne mesečne servise in nastavitve. Dvigalo Grubarjev prekop je trenutno ustavljeno zaradi dotrajanosti (velika vlaga v strojnici) in čakamo novo strojno opremo, ki je naročena pri pooblaščenemu serviserju.

Invalidske ploščadi

Vzdržujemo štiri invalidske ploščadi in sicer na Topniški 33, na Mesarskem mostu (premična invalidska ploščad) ter dve ploščadi v podhodu Ajdovščina. Izvajali smo redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Ploščadi delujejo brez napak in v letu 2022 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. Pri tekočih stopnicah tržnice Bežigrad smo dodali video nadzorno kamero za pregled Kržičevega prehoda. V tem prehodu smo uredili tudi razsvetljavo in ga začasno zaprli (zbiranje brezdomcev). Zaradi dotrajanosti in nove tehnologije smo zamenjali 4 kamere v Linhartovem podhodu (Plavi bar in Astra). Kamere so vezane v CUP in nadzorujejo tekoče stopnice in dvigalo.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 29.396 EUR

Na postavki je v letu 2022 bilo porabljenih 29.396,02 EUR kar predstavlja 96,19 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za najem oglasnih površin za potrebe državnozborskih volitev, predsedniških volitev in za potrebe lokalnih volitev.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura ***2.636.630 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 2.636.630,09 EUR, kar predstavlja 95,14 % 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. Pretežni del sredstev je bil tudi porabljen za poplačilo gradbenih del obnove, storitev gradbenega nadzora, spremljanja in poročanja Dunajske ceste, Tržaške ceste, za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log. Z obnovo Brdnikove ceste smo zagotovili večjo prometno varnost za pešce in kolesarje. Izdelali smo načrte za obnovo Ceste v Prod, kjer se bodo uredile nove površine za pešce in kolesarje.

V letu 2022 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,
- tiskanje vlog, dovolilnic ter avto taksi dovoljenj MOL za leto 2022,
- meritve retrorefleksije horizontalne signalizacije na območju MOL ter izdelava načrta vzdrževanja,
- preveritev kritičnih točk za kolesarje ter merjenje kolesarske klime v Ljubljani,
- najem spletnih servisov prometnih podatkov za spletni portal PromINFO,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole dostopa na območju za pešce in
- skupno je bilo opravljenih 286,5 ur fizičnega varovanja na lokacijah v okviru Evropskega tedna mobilnosti in prireditve Velo City.

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.

045119 Mestni javni promet ***13.139.818 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 13.139.818,27 EUR, kar predstavlja 93,86 % 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 13.139.818,27 EUR. Po pogodbi in dodatku o zagotavljanju nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 št. C7560-21-420003 je bil znesek nadomestila JP LPP d.o.o. predviden v višini 13 mio EUR, od tega se je 3.899.221,96 EUR zagotavljalo v letu 2022. Preostanek realizacije na proračunski postavki v višini 9.240.596,31 EUR predstavlja delno izplačilo nadomestila v letu 2022 po pogodbi in dodatku o zagotavljanju nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 št. C7560-21-420049.

Na slabši poslovni izid družbe LPP so vplivale predvsem naraščajoče cene goriv in višji stroški dela. Družba prav tako še ne dosega obsega prepeljanih potnikov iz leta 2019, kot posledica spremenjenih navad potnikov, ki se še vedno ne poslužujejo javnega prevoza v obsegu kot pred epidemijo. Družba je do 21. 2. 2022, ko je prenehal veljati ukrep o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT, javni prevoz izvajala z omejenim številom potnikov. Zaradi navedene omejitve je družba tako beležila dodatne stroške, saj je bilo potrebno ob bistveno zmanjšanem številu potnikov v promet razporejati večje število avtobusov in posledično opravljati večje število kilometrov. Država je sicer za omilitev posledic naraščajočih cen goriv sprejela več interventnih zakonov, ki so omogočili izplačila državne pomoči. Družba LPP je uveljavila vse, kar je omogočala interventna zakonodaja. V letu 2022 je v primerjavi z letom 2021 prevoženih 7,0 % več kilometrov, kar je še vedno 3,9 % manj kot leta 2019. Tudi število prepeljanih potnikov (28 mio) je večje od števila doseženega v letu 2021

(19 mio) za 47,0 %, vendar še ne dosega števila iz leta 2019 (36 mio). Uporaba javnega prevoza je še vedno manjša, predvsem zaradi dejstva, da so se občani navadili na druge oblike prevoza, ki so se ga posluževali v času epidemije. Od 1. 9. 2021 veljajo brezplačne mesečne vozovnice za upokojence, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo, upokojenci pa se morajo ob vstopu na avtobus validirati, saj je od tega odvisna višina subvencije Ministrstva za infrastrukturo, ki jo družba dobi za brezplačen prevoz upokojencev. Od 1. 9. 2022 enak sistem subvencioniranja velja tudi za študente in dijake za prevoz po mestu.
V letu 2021 je družba na pobudo Četrtne skupnosti Vič uvedla linijo 16 ter jo tudi na željo uporabnikov v letu 2022 podaljšala do Trnovega. V novembru je uvedena nova linija 10, ki povezuje Podgrad z Zadobrovo. Na pobudo zaposlenih v UKC in OI so organizirane nove povezave do območja obeh ustanov od postajališč Barje P+R in Center Stožice P+R za prihod oziroma odhod z dela. Sklenjen je bil dogovor s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), da se vozila na poti od Stožic P+R do območja UKC ustavijo v bližini FURS-a in odložijo ali poberejo potnike, ki bi parkirali svoje avtomobile v Stožicah.
Za paciente se opravlja prevoz s Klinko Kavalirjem v okviru projekta Tribute. Zaradi porasta povpraševanja po tej storitvi družba namerava dodati še eno vozilo. Za leto 2023, je bil dosežen dogovor z UKC Ljubljana in OI Ljubljana, da bodo oni sofinancirali storitev.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***498.488 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 498.488,15 EUR, kar predstavlja 95,22 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2022 so bila porabljena za izvedbo signalizacije na Kajuhovi, na Kajuhovi – Rožičevi cesti, za semaforizacijo na območju Tržaške in za izvedbo prometne opreme na Dunajski cesti ter za dobavo in montažo prikazovalnikov hitrosti.

045135 Parkirne površine MOL ***1.879.456 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.879.456,40 EUR, kar predstavlja 99,43 % planiranih sredstev.
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakup 220 kosov parkirnih avtomatov in za vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov, nadomestilo za plačilo parkirišča NUK II, izvedbo parkirišča ob Rožičevi ulici ter izgradnjo in nadzor nad izgradnjo parkirišča in končnega postajališča LPP ob Letališki cesti. Izdelana je bila tudi idejna zasnova za parkirno hišo "P&R Živalski vrt".

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***25.386 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 25.385,72 EUR, kar predstavlja 85,54 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***1.113 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.113,48 EUR, kar predstavlja 70,65 % planiranih sredstev.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***1.012 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.012,28 EUR, kar predstavlja 74,23 % planiranih sredstev.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***4.049 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 4.049,05 EUR, kar predstavlja 74,49 % planiranih sredstev.
Na vseh treh postavkah so bila sredstva v letu 2022 porabljena za ureditev regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana ter strokovnega nadzora, v deležu, ki odpade na MOL.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***0,00 EUR***
045167 URBAN-E sredstva EU ***0,00 EUR***
Na postavkah v letu 2022 ni bilo porabljenih sredstev.

045181 Kolesarska konferenca Velo – City 2022 ***200.107 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 200.107,08 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za pripravo materiala za promocijo konference, ki je bila izvedena v Ljubljani junija 2022.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***640.704 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 640.704,33 EUR, kar predstavlja 92,67 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2022 so bila porabljena za zajem in obdelavo podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***226.806 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 226.806,20 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva smo porabili za montažo javne razsvetljave na Groharjevi cesti in za poplačilo izvedenih del v preteklem letu za modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR ***5.733.159 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 5.733.159,47 EUR, kar predstavlja 92,95 % 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 neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjava omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilk, 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:
Stolpniška ulica, Cimermanova ulica, Cesta dveh cesarjev, Sibirija 14, Reber, Šmartinska cesta / AC, Jakopičevo sprehajališče, Lampretova ulica, Trg OF, Kajuhova cesta / Letališka – Kavčičeva ulica, Ledarska ulica, Ulica Jožeta Jame, Seliškarjeva ulica, Vagajeva ulica, Vrhovnikova ulica, Cesta španskih borcev, Zoisova ulica, Jakšičeva ulica, Poljanska cesta, Pot na Hreše, Polje cesta XLIV, Peričeva ulica, Ob daljnovodu, Ob Ljubljanici, Snebrska cesta, Polje, Novakova ulica, Pražakova ulica, Prežganje, Cesta v Gorice, Pot v Zeleni gaj, V Toplice, Cesta španskih borcev, Gustinčičeva ulica, Poljanski nasip, Malnarjeva ulica, Novo polje cesta XII št. 6, Dunajska cesta odcep 1 in 2, Sončna pod, Sončna pot odcep 1, V Češnjico, Raičeva podvoz, Stožice odcep 4, Cesta 13. julija, Papirniški trg, Polje cesta XL/3.
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 osvetlitev Tromostovja. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra in za Ljubljanski maraton, decembra pa ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26. decembra.
Ambientalne osvetlitve
V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2022 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2021/22, decembra 2022 pa se je izvedla montaža in priklop starih in novih likov novoletne okrasitve 2022/2023.

V mesecu marcu smo osvetlili Ljubljanski grad (sprememba barv oz. programa). V mesecu aprilu smo ob mednarodnem dnevu hemofilije in dnevu avtizma osvetlili Tromostovje. V mesecu maju smo v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2022 osvetlili prireditvene prostore. V mesecu septembru smo osvetlili Tromostovje (16., 17. in 21. 9.) v oranžno, modro in rdečo barvo, ter osvetlili tudi Ljubljanski grad in Mesarski most. V mesecu oktobru smo izvedli osvetlitev Tromostovja v vijolični in rdeči barvi. V mesecu novembru smo izvedli pregled, predelavo, popravilo, montažo in priklop novoletnih likov po navodilih g. Modica.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2021/22 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2022. V mesecu oktobru 2022 smo pričeli in nadaljevali v novembru in decembru z montažo novoletnih okrasitev 2022/23. 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 2022. Skupno število vnesenih sprememb: 10.998.

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 2022 je bilo izdanih 449 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 50 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 ***1.622.210 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.622.209,64 EUR, kar predstavlja 65,36 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2022 je bilo porabljenih 834.181,93 EUR za plačilo omrežnine in 788.027,71 EUR za plačilo električne energije - tokovina. 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 ***47.999 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 47.998,94 EUR, kar predstavlja 80,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila v letu 2022 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 ***34.005 EUR***

Sredstva v višini 34.004,62 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna, so v letu 2022 bila porabljena za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti in označevanje ovir na plovbni poti.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***173.118 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 173.118,43 EUR, kar predstavlja 94,65 % planiranih sredstev in so bila v letu 2022 porabljena za redno vzdrževanje optične infrastrukture, za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture in za posodobitev ter nadgradnjo optičnega omrežja v MOL.

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, ocvetličenje, 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, 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 razvijamo, predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

047301 Turizem Ljubljana ***1.290.730 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.290.729,94 EUR, kar predstavlja 91,67 % planiranih sredstev.

Porabljena sredstva v letu 2022 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 499.447 EUR

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 499.446,90 EUR, kar predstavlja 64,94 % načrtovanih namenskih sredstev.
V letu 2022 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov koncesijskih dajatev nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana v višini 480.357,56 EUR. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so namenjena za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.. Poraba prejetih namenskih sredstev koncesijskih dajatev je bila namenjena za ustvarjanje in nadgradnjo 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 v okviru Ljubljana Gourmet.
MOL je sredstva v višini 19.089,34 EUR porabil za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter drug posebni material in storitve.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 1.007.982 EUR

V letu 2022 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov turistične takse nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana višini 1.007.981,97 EUR, kar predstavlja 84,27 % načrtovanih sredstev. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje turizma.
Sredstva, ki jih je kot transfer prejel 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 Plečnikovega leta 2022, povezovanje glavnih nosilcev kongresne dejavnosti z namenom pridobivanja kongresov v Ljubljano, nadgradnjo aktivnosti konzorcija KUL (Kongresni urad Ljubljane) za športne dogodke, za odnose z javnostmi, za razvoj nove prireditvene platforme LUV fest, 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 0 EUR

Na postavki v letu 2022 ni bilo porabe proračunskih sredstev.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.022.468 EUR

Sredstva v višini 1.022.468,05 EUR smo porabili za izvajanje obvezne GJS urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL, arboristična dela - nega in posek dreves za zagotavljanje varnosti na učnih poteh in točkah v krajinskem parku TRŠH, redčenje lokvanjev v ribniku Tivoli, vzdrževalna dela na poti za Gozdarskim inštitutom Slovenije, prenovo igrišča v parku Tivoli, izdelavo in montažo dveh planetov in osmih kovinskih zaščitnih obročev, ureditev planinske poti "Pot čez spodnjo kuhno" in Srčne poti. Izdelan je bil tudi PZI za ureditev Trga narodnih herojev in projektna dokumentacija za pasji park v parku Tivoli.

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 408.463 EUR

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 408.463,14 EUR, kar predstavlja 99,44 % planiranih sredstev veljavnega proračuna in sicer za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR, na projektu Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana porabili sredstva v višini 295.017,86 EUR, in sicer za nabavo čelnega nakladalnika in za namen inženirskih storitev nadzora in tehničnega svetovanja ter za izdelavo IZP dokumentacije za OPPN in izgradnjo zbirnega centra Povšetova v višini 104.994,75 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 0 EUR

Na postavki v letu 2022 ni bilo porabe proračunskih sredstev.

051017 Sanacija črnih odlagališč 1.394.943 EUR

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.394.942,81 EUR, kar predstavlja 74,93 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Nelegalno odložene komunalne, gradbene in mešane odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi 153 odločb Inšpektorata MU MOL in Inšpektorata Ministrstva za okolje in prostor

RS. V letu 2022 je bilo očiščeno 153 lokacij nezakonito odloženih odpadkov v količini 85.640 kg oziroma 222 m^3 kg iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***567.336 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 567.336,05 EUR, kar predstavlja 81,05 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2022 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Očiščenih je bilo 7.729 požiralnikov in 134 ponikovalnic (Zalog, Polje, Novo Polje, Kašelj, Mala vas, Sneberje, Tomačevo, Hrušica) ter 67 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 10.062 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 23.132 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 (51 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (36 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (6 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.146 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Kovaška ulica, Trg francoske revolucije in Dolgi most.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***2.993.900 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 2.993.900,31 EUR, kar predstavlja 92,09 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri ureditvi komunalne infrastrukture območja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, za gradnjo kanalizacije na Plešičevi ulici, za priključitev objektov na Poti na Hreše, ob Vodnikovi cesti, ob stranskem odseku ceste Zajčja dobrava, za objekte na območju OPPN Velika Hrušica, za priključitev območja Lidl v Kašlju, za objekte ob Jurčkovi cesti, za gradnjo kanalizacije v Črni vasi, za dograditev javne kanalizacije po Dunajski cesti in na Lončarski stezi ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora za gradnjo navedenih infrastrukturnih objektov in za poplačilo nadzora in gradnje kanalizacije v okviru izgradnje Ekonomsko poslovne cone Zalog. Del sredstev na postavki smo v letu 2022 namenili tudi za plačilo izdelave projektne in druge tehnične dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme na območju Rakove Jelše, za gradnjo kanalizacije ob Mazovčevi poti ter za izgradnjo javne kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območij OPPN 273-Tovil in OPPN 251-Zadobrova ter za izdelavo 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 svetovalnih storitev pri izvedbi odprtega postopka javnega naročila za 3. sklop gradnje. 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 in poplačilo stroškov sodnega izvedenca za gradbeništvo za potrebe izdelave izvedenskega mnenja vezano na pravdno zadevo motenja posesti.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***49.076 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 49.075,68 EUR, kar predstavlja 62,29 % planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za dograditev javne kanalizacije na območju Dunajske ceste in za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev mnenj in GD na PZI za novogradnjo javne infrastrukture na območju OPPN 173 na Parmovi.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***0 EUR***

Na postavki v letu 2022 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 ***1.821.403 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 1.821.402,50 EUR, kar predstavlja 96,67 % 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 GZ-1 pri izvedbi projekta. Občina pospešeno izvaja aktivnosti za končanje projekta v vseh 3 delih, saj smatramo, da je projekt kot celota s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, ključnega pomena tako za Mestno občino Ljubljana kot občino Medvode in občino Vodice in prav tako za državo.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU ***10.316.278 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 10.316.278,30 EUR, kar predstavlja 96,79 % 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 GZ-1 pri izvedbi projekta. Občina pospešeno izvaja aktivnosti za končanje projekta v vseh 3 delih, saj smatramo, da je projekt kot celota s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, ključnega pomena tako za Mestno občino Ljubljana kot občino Medvode in občino Vodice in prav tako za državo.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba ***4.034.662 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 4.034.662,40 EUR, kar predstavlja 82,16 % 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 GZ-1 pri izvedbi projekta. Občina pospešeno izvaja aktivnosti za končanje projekta v vseh 3 delih, saj smatramo, da je projekt kot celota s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, ključnega pomena tako za Mestno občino Ljubljana kot občino Medvode in občino Vodice in prav tako za državo.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***184.659 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 184.659,23 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva v letu 2022 smo porabili za načrtovanje izgradnje mostov čez Mali graben ter za sanacijo velikega bajerja na Rakovniku, ki je tudi v funkciji visokovodnega zadrževalnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***612.002 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 612.002,49 EUR, kar predstavlja 82,69 % 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, 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 izvajal intervencijski prevoz pitne vode na območjih, kjer jo je primanjkovalo zaradi izjemne suše poleti 2022 in kjer je prišlo do motenj zaradi tehnične okvare na sistemu.
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 25 fontan in 48 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). V letu 2022 smo izvedli večja vzdrževalna dela na pitnikih Gosposka ulica in Park Muste. Pri fontani Tivoli – Pri ribniku smo obnovili kanalizacijo, izvedli sanacijo pokrova jaškov pri pitniku Uršičev štradon in pri fontani Krekov trg, zamenjali črpalke pri fontanah v Navju (Severna in Osrednja) ter v Tivoliju na fontani Rondo. Pri fontani Deklica s knjigo smo zamenjali elektromagnetni ventil. V letu 2022 smo v vzdrževanje prevzeli fontane: Evropa, fontano Ob športnih igriščih ter pitnike: Čufarjeva, Trg MDB, Cesta v Gorice, Družinski park Grba in Tivoli pri golf igrišču. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

063002 Investicije v mestne vodovode ***661.506 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 661.506,07 EUR, kar predstavlja 86,13 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva na postavki so bila v letu 2022 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, izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, za gradnjo sekundarnega vodovoda - dvojčki Gameljne, vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob poti na Hreše, javno kanalizacijo zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Vodnikovi cesti in vodovoda na Poti čez gmajno, za priključitev objektov v območju OPPN 384 Velika Hrušica, rekonstrukcijo Hruševske med Litijsko in Kamnoseško in Cesto v Kostanj – PST, rekonstrukcijo križišča Zaloške - uvoz v poslovno območje Lidl v Kašlju, za objekte ob Jurčkovi ter za EPC Zalog in investicijski nadzor ob gradnji vodovodnih objektov. Izvedeni sta bili tudi vrtina Trebeljevo-2/22 globine 220 m in piezometer (raziskovalna vrtina) Pirnik-1/22 v dolini Pirnik - desni pritok potoka Besnica. V letu 2022 smo poravnali stroške za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod po Cesti v Gorice, izvedbo priključitve vrtine Trebeljevo na vodovodni sistem, za priključitev objektov ob Mazovčevi poti na vodovodno omrežje ter za gradnjo vodovoda v sklopu komunalnega opremljanja območij OPPN 273-Tovil in OPPN 251 Zadobrova.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***375.280 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 375.280,10 EUR, kar predstavlja 93,60 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za dokončanje obnove vodovoda Janče – Gabrje, visoka cona Janče, del vodovoda Janče – Tuji Grm, del vodovoda Vnajnarje – Besnica ter za izvedbo prenosa podatkov v vodarno Kleče za vodohran Gabrje

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***357.362 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 357.362,40 EUR, kar predstavlja 99,96 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda v Podlipoglavu, obnovo zajetja Češnjica z izgradnjo membranske čistilne naprave za pitno vodo in za intervencijska dela in sanacijo vrtine Šentpavel . Izdelana sta bila tudi idejna zasnova in DIIP za obnovo vodovoda Javor – Žagarski vrh z gradnjo novega vodohrana na Javorskem vrhu.

<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>

049000 Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše – donacija ***9.000 EUR***
Z donacijo podjetja Alpe Panon d.o.o. v znesku 9.000,00 EUR smo v letu 2022 sofinancirali ureditev otroškega igrišča v Novih Jaršah ob Kvedrovi ulici.

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah ***2.242.138 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 2.242.138,09 EUR, kar predstavlja 91,76 % planiranih sredstev.
V letu 2022 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 216 javnih otroških igrišč.
Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi:
- redne tedenske vizualne preglede,
- praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih,
- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic in žive meje,
- grabljenje listja,

- vzdrževanje peščenih površin,
- obnova igral,
- obnova parkovne opreme po igriščih,
- vzdrževanje površin za šport v naravi in
- vzdrževanje opreme za šport v naravi.

S spomladanskimi deli smo začeli v mesecu marcu in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih in opremo za šport v naravi.
Obnovili smo otroška igrišča: Prule špica, Park Prule, Kumrovška, Zaloška (policija), Na jami 5-7, Slatnarjeva - Iga Grudna, Selanov trg, Fužine 14, Kvedrova (tenis igrišča) in Nove Jarše 11. V letu 2022 smo prenovili tudi otroško igrišče v parku Tivoli.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM ***628.663 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 628.662,51 EUR, kar predstavlja 65,81 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
V proračunskem letu 2022 smo sredstva porabili za sanacijo fontane ob Športnih igriščih, izdelavo zimske zaščite in za izvedbo arborističnega nadzora pri sanaciji, za zamenjavo odtočne cevi pri fontani Pri ribniku v Tivoliju in delno za sanacijo treh parov tekočih stopnic v Plavi laguni ter za izvedbo nadzora pri tej sanaciji. Postavili smo tudi nov pitnik ob golf igrišču v Tivoliju. Del sredstev smo porabili za poplačilo projektov IDP, PZI za obnovo fontane na Bloudkovem otroškem igrišču, izdelanih v letu 2021.
V letu 2022 smo sredstva namenili izvedbi rekonstrukcije Plečnikovega avditorija v parku Tivoli. Sredstva so bila porabljena za samo izvedbo avditorija, strokovni nadzor, geotehnične raziskave, arheološko dokumentiranje in spremembo projektne dokumentacije. V letu 2022 smo sredstva namenili tudi za izvedbo projekta kolopark Štepanjsko naselje (projektna dokumentacija, gradnja in strokovni nadzor), in za obnovo posameznih peščenih odsekov PST (odsek od Jarške do pokopališča Žale, odsek od Ceste na Brdo do Puhtejeve ulice, del pešpoti PST - stopnišče v Kosezah s projektno dokumentacijo za ureditev). Sredstva smo namenili tudi za izdelavo idejne zasnove in PZI za ureditev športnega parka Savsko naselje.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***0 EUR***

Na postavki v letu 2022 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***3.454.845 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 3.454.844,62 EUR, kar predstavlja 82,26 % 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, 2. kategorije 6, 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 in na Ljubljanskem Gradu. V kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili.
Cvetoče grede in korita
V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, prav tako smo obrezali vse trajnice in v aprilu nekatere že opleli. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita. V oktobru smo na nekaterih gredah zasadili jesensko cvetje in čebulice.
Vzdrževanje mestnega drevja

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. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V tem sklopu smo izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Vzdrževali smo oba javna sadovnjaka (košnja in grabljenje).

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***146.194 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 146.193,92 EUR, kar predstavlja 74,49 % 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, za izdelavo dokumentacije na javni poziv MOP za izdelavo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blata in komunalnih in skupnih čistilnih naprav ter za DIIP "Izvedba poseka in namestitev zaščitnih ograj - grajsko pobočje" .

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***43.354 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 43.353,66 EUR, kar predstavlja 88,24 % 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 ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za Stožice.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ***43.821 EUR***

Sredstva v višini 43.820,62 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 ***3.833.963 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2022 porabljenih 3.833.963,36 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Odstranjevanje grafitov in čiščenje steklenih površin

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 5.715,6 m^2 površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Gallusovo nabrežje, Tromostovje 2x, Fabianijev most 3x, Karlovški most, Grubarjevo nabrežje, Cukrarna 2x, Podvoz Dolgi most, Novi trg, Privoz, Špica, Pod gozdom 2x, Cankarjevo nabrežje, Žitni – 2x, Čevljarski, Fabianijev most – 5x, prehod Čopova-Nazorjeva, Čopova ulica 2x, Kongresni trg 2x, Ribja ulica, Kopačeva ulica, Kajuhova ulica, Kongresni trg, Na Stolbi, Golovec, arkade Slovenska cesta, Prešernov trg 2x, Strossmayerjeva ulica, Gerberjevo stopnišče, Hribarjevo nabrežje, podhod pod Vilharjevo, Vidovdanska ulica; Hradeckega, Šempetrski most 2x, Šentjakobski most, Zmajski most, Barjanski most, Trnovski pristan, Slovenska cesta – arkade; Dunajska cesta – podhod 2x, Zemljemerska ulica, Plečnikov stadion – ograja, Litijska cesta – podhod, Podhodi v Tivoliju 2x, Litijska cesta – podhod 2x, Cukrarna, Severni park ob Železni cesti, park Majaronček, Šmartinska cesta – podvoz, Celovška cesta, Grobnica narodnih herojev 3x, Ulica Vide Pregarčeve, Plečnikove zapornice, Metelkova ulica, Pot rdečega križa – podvoz, Karlovška cesta – podvoz 2x, park Tivoli: podhodi po cesto in železnico 3x in parkovna oprema, lokacija Urh, spomenik talcev Gramozna jama – 2x, Selanov park, Vilharjeva – podhod Bežigrajska vrata, Trg mladinskih delovnih brigad, Park slovenske reformacije, Ulica 27. aprila. Trikrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in dvakrat na Fabianijevem mostu.

Čistilne akcije

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2022 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2022 in v nekaterih primerih tudi kasneje. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa VOKASNAGE 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 (2.500 kosov črnih in 510 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.800 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 24.920 kg odpeljani po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 111 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 42 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 199 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Čiščenje javnih površin
Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.912.286 m^2 javnih površin, od tega: ceste v površini 4.403.566 m^2, pločnike v površini 1.484.682 m^2 ter podhode, pasaže in arkade v površini 24.037 m^2, praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti. Izvaja se redno čiščenje javnih površin, sezonsko odstranjevanje peska zimske službe in listja v jesenskem obdobju, čiščenje po prireditvah, odstranjevanje infektivnih odpadkov, čiščenje grafitov na javnih površinah ter čiščenje steklenih ograj in nadstreškov.
Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2022 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, Pohod ob žici Ljubljana, Ljubljanski maraton v drugi polovici oktobra, December v Ljubljani s silvestrovanjem ter ostala praznovanja in prireditve med letom V prvi polovici leta so se izvajala 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 195.810.823 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 1.477.381.814 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
V obdobju januar – marec in december 2022 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo v letu 2022 dnevno pregledovali in po potrebi čistili s tovornim vozilom, pometali v spomladanskem, poletnem in jesenskem obdobju s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno (20 x). Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno osemkrat.
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 2022 smo opravili 221.569 m^2 mokrega čiščenja ulic in trgov ter 64 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 2022.
V obdobju od septembra do decembra 2022 smo odstranjevali listje iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2022 opravili 43.007.482 m^2 strojnega pometanja.
Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 18 koškov, izvedli smo 120 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 (obnovljen, vendar še ni odprt), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.
Opravljenih je bilo 4.230.311 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 65.171 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 2022 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.037 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 950.571 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v letu 2022 pripeljali na odlagališče Barje v količini 3.153.520 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 883.860 kg komunalnih odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 120.136 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 761.460 kg vejevja in trave. Pometnine v količini 1.508.200 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 2022 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 2022 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Finančna realizacija je 91,46 % glede na veljavni proračun. Izvedba nekaterih projektov, predvsem na področju komunalnega opremljanja zemljišč - cest in javnih površin, se je prenesla v naslednje proračunsko obdobje. Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2022 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v naslednje leto.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2022 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom (95,19 % glede na veljavni proračun.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

V letu 2022 je finančna realizacija nekoliko manjša (85,42 % glede na veljavni proračun), kar je posledica delno višjih cen električne energije, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2023. Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

V letu 2022 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (87,24 % glede na veljavni proračun), kar je posledica prenosa nekateri plačil v leto 2023, delno pa posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2023

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
V letu 2022 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (94,65 % glede na veljavni proračun), kar je posledica nekoliko zmanjšanega obsega izvedenih del.
Področje 14 Gospodarstvo
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma
Leta 2020, 2021 in delno tudi 2022 so bila zaznamovana s pandemijo in posledično delno prekinjenimi in močno omejenimi turističnimi tokovi. Turistični promet v 2022 vendarle izkazuje bistveno izboljšano stanje v primerjavi z 2021. Število prihodov obiskovalcev se je v primerjavi z 2021 občutno povečalo in sicer za 122,2 %. Število nočitev se je v primerjavi z 2021 povečalo za 127,8 %. Povprečna dolžina bivanja gosta v 2021 v Ljubljani je bila 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je glede na 2021 povečal za 167,1 %. Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2021 pričakovano izboljšali. 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 in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev. 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 2022 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 2022 je prišlo do manjših odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom za leto 2022, saj je gradnja povezovalnega kanala C0 v letu 2022 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 2022. Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč in potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.
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 2022 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 2022 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 16.094.785 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 3.380.990 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 17.500.834 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 2022 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 Partnerstvo Šmartinka ***0 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	Predvideno je bilo, da v letu 2022 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 ***70.467 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2022 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 razstavni prostor. Izvedli smo dogodek Ljubljana Forum. Realizacija je bila 92,72 % glede na veljavni proračun.

062095 Prostorski plan MOL ***302.904 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2022 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: - izdelava obvezne strokovne podlage elaborata ekonomike za postopek 4. sprememb in dopolnitev OPN MOL, - pravno mnenje Inštituta za javno upravo, - tisk končnih gradiv in objava odloka v Uradnem listu. Preostala sredstva so bila porabljena za: - razstava in okrogla miza na temo prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL pri pripravi OPN kot primera dobre prakse, - izdelava urbanistične preveritve treh izvennivojskih križanj lokalnih cest na primorski železnici, - članarina za Akademijo za urbanizem. Realizacija je bila 63,11 % glede na veljavni proračun. Razlog za odstopanje je prenos neporavnanih obveznosti za zadnjo fazo priprave OPN MOL ID v leto 2023.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***97.036 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2022 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 o izdelavi inventarizacije dvoživk, sesalcev in ptičev v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 484 Cesta v Sadinjo vas - Izdelava elaborata križanj in približevanj ceste z obstoječimi daljnovodi v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 484 Cesta v Sadinjo vas - izdelava strokovnih podlag za OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici - izdelava strokovne podlage prometne zasnove novih odsekov cest za pripravo OPPN dp 416 Barje - Ižanska cesta 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 36,62 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2023.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***10.457 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2022 so bila sredstva porabljena za vsebinsko zasnovo, oblikovanje in izvedbo razstave ob izidu slovenske in angleške verzije knjiga Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana - planning with vision v razstavnih prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO v Ljubljani Realizacija je bila 95,06 % veljavnega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***471.449 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2022 so bila sredstva porabljena za: izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin ter za izdelavo ocen potresne ogroženosti stavb Prijateljeva 9-11 in Poljanska 12. Sredstva so bila porabljena tudi za zasnovo in pripravo grafičnih elementov za namene promocije Svetovnega dne art nouveau-ja 2022 v Ljubljani in za pripravo materialov za mednarodno mrežo RANN, ki promovira dediščino art nouveau-ja ob World Art Nouveau Day 2022 ter za plačilo članarine v mreži secesijskih mest RANN za leto 2021. Realizacija je bila 71,13 % 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 zaradi, nepripravljenosti posameznih lastnikov ali dolgotrajnih postopkov pridobivanja posojil na sredstva rezervnih skladov pri upravnikih delno pa tudi zaradi COVID-19 epidemije.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sredstva v letu 2022 so bila porabljena za obnovo stavbne lupine: Kolodvorska 6. Realizacija je bila 20,60 % 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. Vzrok je tudi dolgotrajnih postopkih pridobivanja posojil na sredstva rezervnih skladov pri upravnikih, na nekaterih objektih pa tudi zaradi neugodnih vremenskih razmer, delno pa tudi zaradi COVID-19 epidemije so se obveznosti prenesle v naslednje leto.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	V letu 2022 smo sofinancirali obnove stavbnih lupin: Dvorakova 12, Igriška 6-8, Židovska 3, Vegova 8, Kolodvorska 6, Dalmatinova 7, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Rdeča hiša, Gregorčičeva 8 in Einspielerjeva 25. Realizacija je bila 30,05 % 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. Vzrok je tudi dolgotrajnih postopkih pridobivanja posojil na sredstva rezervnih skladov pri upravnikih, na nekaterih objektih pa tudi zaradi neugodnih vremenskih razmer, delno pa tudi zaradi COVID-19 epidemije so se obveznosti prenesle v naslednje leto. Nemogoče je natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	V letu 2022 smo sofinancirali obnovo stavbne lupine Kolodvorska 6, Einspielerjeva 25 in Igriška 6-8. Realizacija je bila 17,99 % 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 57,80 % 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 34,46 % 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 210.204 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 183.669 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 30.347 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 2022 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 V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***56.725 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,36 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 56.725,21 EUR.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:
Sredstva so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 7 počitniških domov, ki so v lasti MOL v Sloveniji in na Hrvaškem.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***13.413 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 89,42 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 13.413,15 EUR.

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 ***53.016.644 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 53.016.643,65 EUR oziroma 97,83 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022, pri tem pa smo javnim vrtcem zagotovili vsa potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke ter energente skladno z obveznostnimi občine, ki jih nalaga zakon. Obračun razlike v ceni za november 2022 je bil vrtcem izplačan v januarju 2023.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 52.553.072,63 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, prav tako tudi poračun povečanega regresa v novembru 2022. 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 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.

Točne višine sredstev na tej postavki ni mogoče zagotoviti, saj pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2022 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. V letu 2022 so bila izrazita povečevanja cen energentov na katere ni bilo mogoče vplivati.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 463.571,02 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 ***74.093 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 88,43 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 74.092,97 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 1.055,18 EUR.
Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL za šolsko leto 2022/23.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 73.037,79 EUR.
Vrtcem smo krili naslednje stroške: stroške za prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ljubljanskih ravnateljev, stroške strokovnega dela in 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 ***1.062.645 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 96,60 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 1.062.645,49 EUR.

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 350 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 ***1.766.663 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,02 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 1.766.662,72 EUR. V letu 2022 je že v postopku sprejemanja rebalansa MOL prišlo do zahtevka novega zasebnega vrtca za sklenitev pogodbe o financiranju skladno s 34. členom Zakona o vrtcih, kar smo lahko delno uredili, razliko v sredstvih pa zagotovili v letu 2023.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2022 delovalo 21 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. S 1. 9. 2022 je ponovno začel delovati Zasebni vrtec Sonce in na novo ustanovljeni Zasebni vrtec Hiša otrok Bisergora. Zasebni vrtec Zvezdica je 31. 8. 2022 prenehal delovati, tako da je od 1. 9. 2022 dalje delovalo 22 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.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***309.257 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 309.256,61 EUR oziroma 77,90 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 56.660,00 EUR.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2022 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 252.596,61 EUR.

V letu 2022 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 39 projektov smo v letu 2022 namenili 48.189,67 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 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 2.158,37 EUR.

V letu 2022 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem, to so otroci stari 5-6 let, v višini 75 EUR/otroka, ki so bili dejansko vključeni v ta program.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***3.410.004 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 3.410.003,77 EUR oziroma 96,83 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 3.410.003,77 EUR.

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 ***407.479 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 407.479,05 EUR.
Družinski center Mala ulica je bil do 28. 2. 2022 zaprt zaradi epidemije. V tem času je gostil (zaključene) skupine predšolskih otrok iz ljubljanskih vrtcev in učence prve triade ljubljanskih osnovnih šol. Dvakrat tedensko so organizirali in izvedli vodene gozdne sprehode. Te aktivnosti so potekale do konca leta. Poleg tega je zavod v celoti izvedel okrepljen psihosocialni program za starše in otroke in sicer je bilo realiziranih 310 različnih aktivnosti: za mamice na porodniškem dopust (udeležba 3152 oseb), izvedli so šest 4-mesečnih treningov starševstva, dve "Dino" šoli, dva trimesečna "Baby NL programa" ter preko 100 drugih svetovanj, predavanj in srečanj skupin za samopomoč.
V letu 2022 je zavod zabeležil preko 30.000 obiskov družinskega centra in obiskov vseh aktivnosti izven centra (gozdna pedagogika, Vrtišče, ulično delo), kar je najvišje število doslej. V počitniško varstvo je bilo skupno vključenih 798 otrok.

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL-1 ***67.265 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 67.264,57 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.

091201 Ljubljanski program OŠ ***3.030.694 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,97 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 3.030.694,25 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 2.914.475,05 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.
Do konca januarja 2022 so se izvajale celovite prenove objektov OŠ Trnovo in OŠ Zalog. Šolama smo zagotovili dodatne zaposlitve zaradi izvedbe pouka na več nadomestnih lokacijah.
Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so zaradi nepredvidene sanacije OŠ Miška Kranjca, ki je bila posledica nepričakovane zrušitve stropa na starem delu objekta šole, nastali dodatni stroški zaradi preselitve dela učencev šole na nadomestno lokacijo izvajanja pouka. Šoli smo zagotovili dodatne zaposlitve zaradi izvedbe pouka na nadomestni lokaciji.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 116.219,20 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 ***5.201.003 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,90 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 5.201.003,46 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 4.488.830,42 EUR.

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, 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 kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Del sredstev smo namenili za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) OŠ Trnovo in OŠ Zalog, katerih matični objekti so bili do konca januarja 2022 predmet večjih investicijskih obnov in niso bili primerni za izvajanje pouka, zaradi česar je bila organizirana začasna preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.

Del sredstev smo namenili tudi za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) OŠ Miška Kranjca, nastalih zaradi nepredvidene sanacije šole, ki je bila posledica nepričakovane zrušitve stropa na starem delu objekta šole, zaradi česar je bila organizirana začasna preselitev dela učencev šole na nadomestno lokacijo izvajanja pouka.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 712.173,04 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 ***29.108 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 29.107,82 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 19.927,51 EUR.

Plačali smo stroške nakupa priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko, stroške tiskanja večpredmetnega zvezka in stroške tiskanja plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ v šolskem letu 2021/2022.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 9.180,31 EUR.

Plačali smo stroške izvedbe supervizije za ravnatelje ljubljanskih javnih OŠ, stroške priprave pravnega mnenja glede izvedbe In-house naročila posebnih linijskih prevozov učencev in stroške nakupa vstopnic za udeležbo na dogodku »Zavestno starševstvo« Fundacije Novak Djoković.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***365.424 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 365.424,21 EUR.

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 360.424,21 EUR, sredstva na kontu 4135 pa v višini 5.000,00 EUR.

Osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja: 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.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***523.369 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,80 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 523.368,62 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 437.227,00 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. GŠ Moste Polje, ki večino dejavnosti izvaja v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine za te prostore.
Glasbenim šolam smo refundirali tudi stroške tekočega vzdrževanja: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, 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 86.141,62 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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center ***605.700 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 605.700,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole: ***256.981 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,93 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 256.981,32 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
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 ***599.481 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,74 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 599.481,34 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 8.035,03 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.
Sredstva so bila namenjena tudi nagradam, ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Tudi letos so učenci in dijaki namesto tradicionalnega nagradnega izleta prejeli materialne nagrade v obliki vstopnic za Živalski vrt in vstopnic za športne dejavnosti v okviru JZ Šport Ljubljana.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 5.500,00 EUR.
Sredstva smo namenili za izvedbo plesnih delavnic »Živim ples« na ljubljanskih OŠ in izvedbo zaključnega dogodka vseh sodelujočih »Diham ples« na Kongresnem trgu. Vse aktivnosti so potekale v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2022.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 367.522,28 EUR.
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dveh programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči« in 59 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 projekti s šolskimi ali zunanjimi mentorji). Na tem vsebinskem področju smo v letu 2022 podprli 2 projekta 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 2022 podprtih 26 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 2022 smo podprli 22 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 2022 sofinancirali 6 programov.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 218.424,03 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 ter počitniško varstvo. Sredstva smo namenili 19 projektom. Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali aktivnosti, povezane z organizacijo 35. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izvedenih je bilo večina predvidenih dejavnosti, razen nagradnega izleta, ki ga zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer ni bilo možno izvesti.

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje projektov ljubljanskih OŠ, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2022. 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 2022 sta 60 let delovanja praznovali OŠ Ketteja in Murna in OŠ Trnovo, 30 let delovanja OŠ Livada in 110 let delovanja Center Janeza Levca Ljubljana.

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 2022 je Javni 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 tem programu je bilo udeleženih 4.737 otrok in 289 njihovih spremljevalcev. Dodatno je bilo v program vključenih še 133 otrok drugih generacij preko projektov, kot so nagrada za Evropski teden mobilnosti in darilni boni. Zavod je izdal tudi Šolski katalog in pripravil štiri pedagoška gradiva za filme. Učenci so ob sami projekciji filmov prejeli tudi knjižice iz Zbirke Kinobalon.
S sredstvi MOL smo sofinancirali pripravo pedagoškega gradiva za filme: Moj oče klobasa, Poletje, ko sem se naučila leteti, Najboljši rojstni dan in Kraljica smeha. Izvedli so dve strokovni srečanji za pedagoge ob filmu Futura (srečanja se je udeležilo 75 pedagogov) in ob filmu Dej no (srečanja se je udeležilo 111 pedagogov).

091241 Projekt Zeleni pingvin neupravičeni stroški – MOL ***1.760 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 1.759,64 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme:
MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021.

Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. V aktivnosti projekta se vključujejo ljubljanski zavodi OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov. V letu 2022 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta, v višini 11.759,64 EUR, in sicer 1.759,64 EUR iz postavke 091241, 10.000,00 EUR pa iz postavke 091242. Sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2023, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

091242 Projekt Zeleni pingvin –Norveški finančni mehanizem ***10.000 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 10.000,00 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme:
V letu 2022 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta, v višini 11.759,64 EUR, in sicer 1.759,64 EUR iz postavke 091241, 10.000,00 EUR pa iz postavke 091242.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***264.648 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,77 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 264.647,92 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 1.384,90 EUR.
Sredstva smo namenili za plačilo objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2022 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 258.046,63 EUR, sredstva na kontu 4133 pa v višini 5.216,39 EUR.
V letu 2022 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 54 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 41 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 5 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 8 preventivnih programov.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***119.178 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,69 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 119.178,18 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 114.178,18 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 2022 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), 25 izvedb jezikovnih tečajev, Slovenščina za starše (7 izvedb), 9 študijskih krožkov (od tega je dva krožka izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), 16

tematskih delavnic v večgeneracijskem centru Ljubljana (znotraj posameznih tem delavnic je bilo izvedenih več ponovitev, kar je omogočilo vključitev večjega števila udeležencev), projekt Interkulturni center Ljubljana (4 delavnice, mentorstvo priseljencem) ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
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 ***3.476.041 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,20 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2022 oziroma v višini 3.476.040,60 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 2.968.710,35 EUR.
Osnovnim šolam in zavodom smo 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 za varnost v prometu ugotovil, da na poti v šolo in domov ni zagotovljena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi tripartitnimi okvirnimi sporazumi med MOL, JP LPP in šolami oziroma zavodi nakazovali prevozniku.
Na začetku leta 2022 smo povrnili stroške prevoza učencev OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca in OŠ Zalog na nadomestne lokacije izvajanja pouka zaradi prenov, ki so potekale na objektih omenjenih šol.
Poleg tega so nastali dodatni stroški prevoza učencev zaradi dodatnih vozil na OŠ Sostro in Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, ki smo jih dodali zaradi omejitvenih ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. Dodatni stroški prevoza učencev so nastali tudi na OŠ Sostro, in sicer zaradi zapor cest in posledično daljših obvozov na območju šolskega okoliša. Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so nastali dodatni stroški prevoza še zaradi preselitve dela učencev OŠ Miška Kranjca na nadomestno lokacijo izvajanja pouka, saj starega dela šole zaradi zrušitve stropa niso mogli uporabljati.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 89.669,09 EUR.
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj za posamezne učence ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter 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 417.661,16 EUR.
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj za posamezne učence Centra Janeza Levca, CIRIUS-a Kamnik in OŠ Roje, 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.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Sredstva za leto 2022 niso bila v celoti realizirana, saj so plačila iz proračuna vezana na prejete odločbe hrvaških in slovenskih organov o plačilu obveznosti nadomestila stavbnega zemljišča in drugih davščin, vezanih na lastništvo počitniških domov.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva za obračun stroškov v vrtcih, akontacije in plačil staršev za november 2022 so bila prenesena v izplačilo v leto 2023.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

V letu 2022 so občutni porasli stroški energentov (električna energija, ogrevanje), zato smo v drugi polovici leta 2022 na postavko 091207 Materialni stroški OŠ prerazporejali sredstva iz drugih postavk, kar predstavlja razliko med sprejetim in veljavnim oziroma realiziranim finančnim načrtom.

1906 Pomoči šolajočim

Sredstva za leto 2022 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- del sredstev postavke 096001 Prevoz otrok v OŠ smo v drugi polovici leta 2022 prerazporedili za kritje materialnih stroškov OŠ in plač v vrtcih, kar predstavlja razliko med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom;
- del stroškov postavke 096001 Prevoz otrok v OŠ je bil prenesen v izplačilo v leto 2023, kar predstavlja razliko med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 6.953.096 EUR (od tega znašajo prenakazila vrtcem 253.407 EUR in se ne evidentirajo v okviru odhodkov proračuna MOL). Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 809.735 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 9.054.534 EUR.

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

V proračun za leto 2022 smo vključili na podlagi zahteve novoustanovljenega zasebnega vrtca Hiša otrok Bisergora pogodbo in plačilo storitev, saj je občina po 34. člena Zakona o vrtcih dolžna plačevati storitve zasebnih vrtcev, ne glede na to, ali ima za to zagotovljena sredstva, ali ima prostor v javnih vrtcih in tudi ne glede na to, kdaj je občina obveščena o novo nastalih obveznostih

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

V letu 2022 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 31.985.000 EUR, izplačano je bilo 30.324.247 EUR. Realizirano je bilo 94,81 % 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 ***404.330 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *404.330 EUR*
Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2022 so bila sredstva namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter splošnim stroškom delovanja v zavetišču. Realizacija je nižja glede na sklenjeno pogodbo in sicer je bil del sredstev za splošne stroške delovanja v višini 16.670 EUR izplačan v začetku leta 2023.

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 ***226.505 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *20.805 EUR*
Zagotovljeno je bilo fizično varovanje Pokopališča Navje in Mežnarije na Urhu.

4021 Posebni materiali in storitve *3.538 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP-a za pokopališče Navje.

4025 Tekoče vzdrževanje *13.717 EUR*
Izvedena je bila montaža in demontaža zimske zaščite treh spomenikov: spomenik NOB na Urhu, spomenik Železničarjem na Zaloški in spomenik Primožu Trubarju. Izvedeno je bilo redno čiščenje Mežnarije na Urhu in čiščenja naslednjih spomenikov: Krogle na Taboru, Ilegalca na Štefanovi, Orfeja na Celovški cesti, stebrička PST na Hruševski, čiščenje Valvasorjevega spomenika in obnovitev podstavka, premazana je bila Krogla ter odstranjeni grafiti na vodnjaku Tabor, popravljen je bil gorilec ob Spomeniku ruskim vojakom na Žalah, zaključeni sta bili prestavitev spomenikov NOB v park ob šoli Franceta Bevka in na Dolgem mostu. Nadaljeval se je projekt polaganja spotikavcev pred domovi Judov, ki so bili pregnani v koncentracijska taborišča in tako smo v letu 2022 postavili spominsko ploščo pri galeriji Cukrarna.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine *1.976 EUR*
Sredstva so bila namenjena najemninam za grobove na Žalah: Boris Popov, Etbin Kristan, Ivan Grablovič, Ivan Hribar, Janez Evangelist Krek, slovenska moderna, Žiga Zois, družinska grobnica dr. Ivana Šušteršiča, grobnica Munda in Jožeta Plečnika.

4029 Drugi operativni odhodki *900 EUR*
Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine v združenju pokopališč ASCE za leti 2021 in 2022.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki *72.982 EUR*
Zagotovljena so bila sredstva za vzdrževanje zelenih površin ob spomenikih MOL (izvajalec Javno podjetja VOKA SNAGA d. o. o.).

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove *63.119 EUR*
Sredstva so bila namenjena za nujne konservatorsko-restavratorske posege na Rimskem zidu, dodatna dela na Plečnikovem slavoloku v Križankah, izdelavi inox podstavka za Mladinsko kolo, odstranitvi, sanaciji in premestitvi spomenika padlim na novo lokacijo pred OŠ Franceta Bevka, zaključku prestavitve spomenika NOB na Dolgem mostu in obnovi kipa Ilegalec Frančiška Smerduja (patina in podstavek).

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *49.468 EUR*
Plačan je bil sanacijski načrt in ureditev za Valvasorjev park, izdelava projektne dokumentacije (IDZ/PZI) in izvajanje projektantskega nadzora za podstavek kipa Mladinsko kolo na Komenskega, izdelava sprememb projektne dokumentacije za sanacijo fontane Evropa pred stavbo univerze v Ljubljani zaradi najdbe arheoloških ostalin, izdelava projektne dokumentacije PZI za prenovo pokopališča Navje in izdelava elaborata z materialnimi in konstrukcijskimi raziskavami rimskega zidu in predlogom za konstrukcijsko sanacijo. Dokončana je bila izdelava konservatorskega načrta za bronaste spomenike: J. V. Valvasor, Valentin Vodnik in France Prešeren.

082052 Spominska obeležja ***103.524 EUR***
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev *21.323 EUR*
V letu 2022 je bila izvedena izdelava profila spominskega obeležja pisatelju Tonetu Seliškarju, spominska plošča za Kralje ulice v Miklošičevem parku, postavljen je bil skupinski kamen spotikavec pri galeriji Cukrarna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *79.296 EUR*
Sredstva so bila namenjena izdelavi in montaži kamnitega podstavka za spomenik F. A. Hallersteinu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *2.905 EUR*
Izdelana je bila projektna dokumentacija - projekt za izvedbo ter izvajanje projektantskega nadzora za izvedbo spominskega napisa v Miklošičevem parku (Kralji ulice), oblikovalska realizacija spominske plošče za pomembne osebnosti na območju MOL- Tone Seliškar ter načrt za kamniti podstavek in umestitev v prostor portreta/plastike Lidije Andolšek Jeras v parku ob Šlajmerjevi ulici v Ljubljani.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ, MORS ***37.999 EUR***
4021 Posebni material in storitve *31.296 EUR*
V letu 2022 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 2022 zagotovilo sredstva za redno vzdrževanje v višini do 37.999 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 ter kenotaf padlim v vojni za Slovenijo,
- 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.

Vzdrževalna dela na pokopališčih je opravilo Javno podjetje Žale.

4025 Tekoče vzdrževanje *6.703 EUR*
Tekoče vzdrževanje za:
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnico narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnico na Urhu.

Vzdrževalna dela je opravilo Javno podjetje VOKA SNAGA d. o. o.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***284.307 EUR***

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *284.307 EUR*

Skladno z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je bila v letu 2022 z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba o financiranju investicij v višini 650.000 EUR. Realizirana vrednost na proračunski postavki izkazuje poplačilo preostanka pogodbene vrednosti iz leta 2021 v višini 269.855 EUR, ki je bila realizirana v začetku leta 2022 in izplačila pogodbene vrednosti iz leta 2022 v višini 14.452 EUR za obnovo II. faze Kazemat (preostanek pogodbene vrednosti v višini 635.548 EUR je bil realiziran v začetku leta 2023).

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 Odkup umetniških del ***10.000 EUR***

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *10.000 EUR*

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je odkupil umetniška dela (Aleksij Kobal, NOCTURNO, 2012, olje na platnu, Uroš Potočnik, SREČNO IN USPEHOV POLNO NOVO LETO, 2014, rezan barvni print, Gašper Capuder, SOBA VIII, 2021, olje na platnu), ki jih bo v prihodnje predstavljal v svojih prostorih.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***30.554 EUR***

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2022 izvedenih 52 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 12, v Steklenem atriju 12, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 9. Galerijo Kresija je obiskalo 9.081 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti razstav so potekale skladno z letnim načrtom.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *14.871 EUR*

Sredstva na kontu so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženk, lekturo in prevode tiskovin v angleški jezik (razstavljavci v Galeriji Kresija), za dobavo tehničnega blaga-obtežitvene vreče za reflektorje, za izdelavo koncepta in oblikovanje plakatne predloge za atrije mestne hiše, fotografske storitve (razstave v Galeriji Kresija), stroške reprezentance dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši) in transport razstavnih eksponatov (razstave v Galeriji Kresija).

4021 Posebni material in storitve *9.561 EUR*

Sredstva na kontu so bila porabljena za izdelavo, dostavo in montažo blokirnega platna, oblikovanje tiskovin za galerijo Kresija, izdelavo napisov razstav (razstavljavci v Galeriji Kresija) za izbrane barve ali peskane folije po specifikacijah in posameznih pisnih naročilih, digitalni tisk na folijo za opise razstav, dostavo in čiščenje starih napisov in lepljenje novih napisov na lokaciji, za izdelavo nosilne lesene konstrukcije po meri za razstavni projekt.

4025 Tekoče vzdrževanje *1.922 EUR*

Izvedena so bila slikopleskarska dela v galeriji Kresija.

4119 Drugi transferi posameznikom *4.200 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 sredstva zagotavljajo predvsem za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev: javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, posameznikov in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Program knjižnice je v letu 2022 zasledoval cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2022–2026 s šestimi strateškimi področji:

1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke in razvoj bralne kulture
2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta
3. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri
4. VIDNA KNJIŽNICA: promocija storitev za uporabnike
5. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri
6. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2022:

Prihodki:	9.948.777 EUR
Odhodki:	9.863.500 EUR
Delež lastnih prihodkov:	10.05%
Število obiskovalcev:	1.668.581
Število dogodkov:	2.718
Obseg knjižnične zbirke :	1.805.424 enot
Število izposoj:	3.731.860 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	248.436

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) 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 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 prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga izvaja Trubarjeva hiša literature, se odvija približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice ***6.650.000 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *6.650.000 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. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 55.000 EUR zaradi napredovanj zaposlenih v skladu z zakonodajo.

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 2022 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. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 145.000 EUR zaradi izrazite podražitve energentov, varovanja in čiščenja, ki bodo izplačana v letu 2023.

082007 Knjižnično gradivo ***542.100 EUR***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom *542.100 EUR*
V skladu s pogodbo o financiranju za leto 2022 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 542.100 EUR, preostanek v višini 269.900 EUR bo izplačan v letu 2023.

18039002 Umetniški programi
082044 Javni kulturni programi in projekti ***11.755.888 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.

22. 10. 2021 je bil za sofinanciranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2022 sofinanciral MOL (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 153 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 2022 smo sofinancirali 10 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 2022 nadaljevali s sofinanciranjem projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Podprli smo pet projektov. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom *20.390 EUR*
Na razpisnem področju Ljubljana bere smo odkupili 7000 izvodov knjig za četrtošolce (Deček Brin na domačem kolišču, avtor Sebastijan Pregelj, ilustrator Jure Engelsberger), ki smo jo izbrali na javnem razpisu. Sofinancirali smo dva projekta na področju Knjiga in mesto.

4119 Drugi transferi posameznikom *125.682 EUR*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *3.287.942 EUR*

Sofinanciranje nevladnih organizacij v letu 2022:

Z. št.		Uprizorit. umetnosti	Glasbene umetnosti	Vizualne umetnosti	Intermed. umetnosti	Podporni kulturni programi	Kulturno-umetnostna vzgoja	Literarni festival	Spodbujanje bralne kulture	Transdisc. programi	**Izplačani pogodbeni znesek v EUR**
1	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	30.500		6.100	3.000						**39.600**
2	Mini teater	160.000									**160.000**
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	62.150	4.700		1.600						**68.450**
4	Društvo Hiša otrok in umetnosti	34.000					4.000				**38.000**
5	Društvo gledališče Ane Monro	62.000					1.200				**63.200**
6	Plesni teater Ljubljana	85.500					1.500				**87.000**
7	Zavod EN-KNAP	160.200					4.000				**164.200**
8	VIA NEGATIVA	40.000									**40.000**
9	MASKA LJUBLJANA	70.000									**70.000**
10	Zavod Federacija	38.000					1.000				**39.000**
11	Zavod Bunker	90.000					3.000				**93.000**
12	Gledališče Glej	70.800									**70.800**
13	Zavod Delak	45.000									**45.000**
14	Umetniško društvo Nomad Dance Academy	30.000									**30.000**
15	Društvo Pekinpah	30.000		3.500			2.000				**35.500**
16	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	31.350									**31.350**
17	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	12.000	26.000								**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		75.000								**75.000**
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		20.000								**20.000**
28	Staroljubljanski zavod za kulturo		50.000								**50.000**
29	GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND		19.000								**19.000**
30	KUD Mreža		4.000	30.500							**34.500**
31	Društvo Photon			34.800							**34.800**
32	DLUL			19.100			1.600				**20.700**
33	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	46.700	3.000		1.500				**53.000**
34	Društvo ŠKUC	10.000	13.000	40.300			3.000				**66.300**
35	Forum Ljubljana			78.000	2.500		5.000				**85.500**
36	Galerija Equrna			10.000							**10.000**
37	Zavod Ravnikar Gallery Space			10.200							**10.200**
38	Zavod Masa			32.500							**32.500**
39	Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti		3.000		21.100		1.200				**25.300**
40	Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost				27.000						**27.000**
41	Cirkulacija 2- društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti				18.300						**18.300**
42	Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo		3.000	0	26.000						**29.000**
43	Beletrina, zavod za založniško dejavnost							55.000			**55.000**
44	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	2.000	1.500	7.100			6.000		15.000		**31.600**
45	Društvo slovenskih pisateljev								8.000		**8.000**
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			15.900					**24.400**
52	RADIO ŠTUDENT		15.000		3.000	13.000					**31.000**
53	GALERIJA BOKS					6.100					**6.100**
54	Z.O.P.- Zavod za urejanje prostora					4.000					**4.000**
55	MOTOVILA					6.500					**6.500**
56	KUD TRIVIA					5.000					**5.000**
	SKUPAJ PROGRAMI	**1.063.500**	**431.500**	**330.000**	**110.000**	**80.000**	**37.000**	**55.000**	**23.000**	**202.000**	**2.332.000**

Projekti v letu 2022:

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2022 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

	Izvajalec	Naslov projekta	Izplačani pogodbeni znesek projekta v EUR
1	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev	V ISKANJU SMISLA (delovni naslov)	7.000
2	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	MED SE ISKRÍ V TEMÍ	6.000
3	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Alegorije mesecev - atributi	7.500
4	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	VZPOREDNA ŽIVLJENJA	6.000
5	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	PARRHESIA	6.000
6	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Naslov ni potreben	0
7	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Bajke in povesti iz Gorjancev (Zaklet kabaret)	7.000
8	DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	Iztok Kocen: VEVERIČEK POSEBNE SORTE, opera za otroke, noviteta	10.000
9	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Potujoči cirkus pogumne Avguštine	5.000
10	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	ME SLIŠIŠ	8.000
11	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	SEVERNI SIJ	8.000
12	DRUŠTVO ZA UMETNOST AVGUS	CUM MORTUIS IN LINGUA MORTUA	7.000
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Mark Ravenhill: Shopping and fucking	7.000
14	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM	Trenutek (Moment)	4.000
15	Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas	Lotusov cvet	4.000
16	Jaka Andrej Vojevec	Od paleolita do Twita - Kratka zgodovina nas	5.500
17	ZAVOD GENERATOR, Zavod za kulturno in producentsko dejavnost	Nisi sama	7.000
18	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Pogrnil si mizo za šest	7.000
19	DRUŠTVO ZA TRANSDISCIPLINARNO GLEDALIŠČE EX-TEATER	Ženska	7.000
20	TJAŽ JUVAN - SAMOZAPOSLEN V KULTURI - PERFORMER IN PEDAGOG	Glasbena miza	3.500
21	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Misija šotor!	5.500
22	LARA JANKOVIČ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA	Pesem za Laro- Ujetnica časa	6.000
23	DEJAN SRHOJ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PLESALEC, PRODUCENT, PEDAGOG IN KOREOGRAF	Večer plesov Dejana Srhoja	6.000
24	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DVEH	V agoniji	6.000
25	ZOFKA, zavod za kulturne dejavnosti	Pandorina skrinjica	7.000
26	NEST, zavod za kulturo, multi-žanrsko umetniško uprizarjanje, produkcijo in razvoj.	ZNOTRAJ / INSIDE	7.000
27	RADHARANI PERNARČIČ-samozaposlena v kulturi, koreografinja, pedagoginja in književnica	PLESNI VODIČidičidiča PO KATALOGU UDOBJA	6.000
28	PREMUŠ SNJEŽANA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	Dotikanja	6.000

29	Uršula Vratuša Globočnik	50 odtenkov ženske	1.482
30	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Zlitje s samim seboj	2.000
31	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	TIHOŽITJE	1.400
32	FLOTA, zavod za kulturo, Ljubljana	BLEF / BLUFF	2.000
33	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Pandorina skrinjica	2.500
34	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	HRESTAČ	2.500
35	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Alica, potovanje v sanje	2.500
36	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTITUCIONALNO GLEDALIŠČE	Zrelostni izpit	2.000
37	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GLOBUS HYSTERICUS	Sanje uličarjev: Pesem za park	2.000
38	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Dogodivščina s kontrabasom	2.000
39	MALA KLINE	VENERA: med ujetostjo in letenjem	2.000
40	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Paloma	2.000
41	STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE, zavod za kulturno dejavnost	Oh, how very ordinary	2.000
42	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Etida za prepariran klavir in vrv	2.500
43	VARJA HRVATIN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, DRAMATURGINJA IN KNJIŽEVNICA	Zelda	2.000
44	DRAGANA ALFIREVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KOREOGRAFINJA, PLESALKA IN PRODUCENTKA	NARAVA	2.000
45	SARA ŠOUKAL - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA IN PERFORMERKA	Midva med nama	2.000
46	Zavod Pothos Melara, zavod za kulturno in umetniško dejavnost	Slovenski pasijon	2.500
47	IZIDOR ERAZEM GRAFENAUER - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, INSTRUMENTALIST IN PEDAGOG	Koncertni cikel Rasgeuado	3.000
48	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Keep in Mind	4.000
49	DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE	Sozvočje svetov	10.000
50	Kulturni zavod Zlata struna	Slamič & Tango 2022	1.500
51	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta	5.000
52	DRUŠTVO ZA PROMOCIJO KOMORNE GLASBE - SPEKTRUM	Festival Spectrum 2022	5.000
53	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 12. sezona 2022	12.000
54	ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE	GM ODER	2.000
55	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREATURA MOONLEE	Festival ŽMOHT 2022	6.000
56	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Koncertni cikel Dirty Skunks	7.000
57	FV zavod za umetniško in kulturno produkcijo, Ljubljana	Cikel FV koncerti 2022	0
58	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO	Letni koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani: Zatirani in njihove sanje	2.300
59	Nataša Serec	FriForma	5.000
60	Kulturno umetniški zavod PerArtem	Festival komorne glasbe PerArtem	5.500
61	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	ZATOČIŠČE	2.000
62	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	KONCERTNI CIKEL SLOVENSKEGA TOLKALNEGA PROJEKTA	12.000
63	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Plečnik & A-cappella 2022	5.500
64	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Cellofest Ljubljana 2022	6.500
65	KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD	BREZDAJNOST BREZKONČNOSTIBREZKONČNOST	1.000
66	MARKO BRDNIK - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, INSTRUMENTALIST, SKLADATELJ IN PERFORMER	M.U.G. trio in Film	1.500
67	USTANOVA GALLUS	Ljubljanski abonma 2022	4.000
68	Anuša Plesničar	Večeri s Slovenskim godalnim sekstetom	3.000
69	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Balkan Odiseja IV	1.500
70	KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG	Sakralni abonma	3.000

71	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	Retro koncert	1.500
72	URŠKA CENTA	Noches de Tablao	2.000
73	Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti	6. Afriška VasFest	1.500
74	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Sonične Alegorije	2.000
75	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRIMORSKI AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC ŠOU V LJUBLJANI	2. študentska zborovska revija "Študentsko ZBORovanje"	2.000
76	DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKEND	RomaMor	2.000
77	DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURE	Jazz klub Mezzoforte 2022	1.500
78	KULTURNO DRUŠTVO SEKVOJA	Sax in the City 2022	2.992
79	KULTURNI ZAVOD PRULE	Kulturni respirator	7.000
80	ZAVOD S. BAROČNI ORKESTER, zavod za ohranjanje glasbene dediščine baroka	Ljubljana Barok 2022	2.000
81	Inštitut abeceda.abeceda, Inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije	.abeceda [ansambel za novo glasbo] z rezidenčnimi in gostujočimi skladatelji	2.500
82	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV LJUBLJANA	Koncertni cikel pod mostom	4.000
83	Mednarodni kulturni zavod Ritem Afrike	FUZIJA MELODIJ	1.500
84	GLASBENO DRUŠTVO GREX SYMPHONIACORUM UNIVERZE V LJUBLJANI	Zimski gala koncert študentskega simfoničnega orkestra Grex Symphoniacorum	900
85	Kulturno - umetniško društvo Pojoča skleda	Umetnost na svobodi	1.500
86	KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, PODRUŽNICA LJUBLJANA	Tartini v Ljubljani	4.000
87	Glasbarium, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti	Vasko Atanasovski Trio+	2.000
88	KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIOLA	Koncerti na Taboru 2	1.000
89	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODTALNICA	Odprto/Open	3.000
90	DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE POPULARNE GLASBE	Defonija	6.000
91	VLADIMIR MIHAJLOVIČ - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, PRODUCENT	Prasica, slabšalni izraz za žensko - celovečerni koncertni dogodek	2.000
92	GLASBENO DRUŠTVO ETNOBEAT	Pozdrav soseski Tabor!	1.000
93	DRUŠTVO ZA RETROAVANTGARDO	MI KUJEMO BODOČNOST	0
94	ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj	Kino koncert Od kovača do knapa	1.800
95	Tilen Udovič	Sodobnost preteklosti	1.000
96	Zavod za promocijo in razvoj komorne glasbe Dissonance, Ljubljana	Mednarodni ciklus Dissonance	4.000
97	AFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost	IZKUŠNJA - ŽIVETI ZNOTRAJ ARHITEKTURE	4.000
98	DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE	VIZIJE SO 17	4.500
99	Stripolis, zavod za gojenje stripovske kulture	Moa Romanova in Brecht Evens v Ljubljani (in program stripa v letu 2022)	6.500
100	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	10. bienale slovenskega oblikovanja Brumen	6.500
101	TANJA LAŽETIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKA IN FOTOGRAFINJA	Ogledalo, odsev, vse brez naslova	3.000
102	Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti	Ponos, moč, zavedanje	3.500
103	NEŽA KNEZ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KIPARKA, PEDAGOGINJA IN INTERMEDIJSKA UMETNICA	Skozi te iste pore se še vedno zliva taisti znoj, 3# (Iz zraka do vode)	3.000
104	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	#fotofešn	2.500
105	NEVENA ALEKSOVSKI - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA IN ILUSTRATORKA	Swap	2.500
106	Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnost	Koža, Mednarodna fotografska razstava	5.000
107	Društvo za sodobno kulturo Fotopub	Fotopubov projektni prostor 2022	0
108	Petra Varl	Prostor. Tretje dejanje	6.000
109	SMREKAR MAJA - INTERMEDIJSKA UMETNICA	Objem	7.500
110	ULAY +, Zavod za umetniške projekte in kreativne rešitve	Flaneur / Ljubljana	4.000

111	ROK OBLAK - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, OBLIKOVALEC	Kultura debla	4.000
112	MREVLJE JAŠA - SLIKAR	BLOOM_UNNAME	4.500
113	INŠTITUT EGON MARCH zavod za kreativno izrabo novih medijev	ZEMLJOKROG	5.000
114	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	VR/360°/GAMES @ANIMATEKA	3.000
115	GLASBENI KLUB RADIO TERMINAL	Intermedijski Grill	3.000
116	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Sinhroniteta	2.000
117	Jaka Železnikar	Brskanje po internetu, iz Ljubljane	3.500
118	Vadim Fiškin	Light weight/ Lahkota teže (delovni naslov)	4.500
119	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	SO_ZVOČJE 1884 KM² #2	4.800
120	ANŽE SEKELJ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INTERMEDIJSKI UMETNIK	Igre polarnosti: Javni prostor kot sonorični objekt	3.700
121	Miha Godec	D•still	4.500
122	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Izrazi se 3	1.600
123	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	Video svet	1.600
124	CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Zavod za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju	IGRIVA ARHITEKTURA Z ARHITEKTI: delavnice za otroke	1.600
125	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Gledališki kompas	2.100
126	DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!	OSTRENJE POGLEDA - nadgrajen program z novimi vsebinami	2.000
127	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Slonov otroški in mladinski program na Animateki	1.600
128	DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA IN BIVANJA - GUMB	Podobovanja	2.000
129	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Poletje na Taboru III.	1.700
130	DRUŠTVO ZA IZVAJANJE FILMSKE VZGOJE SLON	Oživljamo zgodbe otrok	1.200
131	NEVENA ALEKSOVSKI - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA IN ILUSTRATORKA	Zinkubator	1.800
132	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	NA OBISKU - vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike	2.000
133	Miha Godec	Kamera Luknjičarka – Delavnica	800
134	ANJA GUID - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PEDAGOGINJA IN KURATORKA	Umetnost na obisku	1.300
135	Vsak, zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo	Krotilci računalnikov 3	1.000
136	Zavod Kuskus, umetniška produkcija	Plastčni planet	1.600
137	ALENKA SPACAL - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, ILUSTRATORKA, PISATELJICA, PERFORMERKA IN KRITIČARKA/RECENZENTKA	Časopisna kultura	1.100
138	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	6. Festival angažiranega pisanja Itn.	3.000
139	SLOVENSKI CENTER PEN, ZDRUŽENJE PISATELJEV, PESNIKOV IN PUBLICISTOV	PESMOMAT - kulturno angažirana iniciativa	3.000

140	LITERARNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LITERATURA	Z Literaturo v literaturo	3.000
141	SLOVENSKA MATICA	Matica pod zvezdami	2.000
142	DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV	Prevajalec in mesto	3.000
143	CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST Zavod za literarno in založniško dejavnost	Živa književnost - gostovanje mednarodnih avtorjev	3.000
144	Zavod Homo Narrans, Inštitut za raziskovanje in razvoj pripovedovalskih form	Pravljice in knjige	2.000
145	ZALOŽBA CF. Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost	Literatura v galeriji	1.500
146	Poslovno svetovanje in izobraževanje, Mateja Kregar Gliha s.p.	PRAVLJIČNA IN LITERARNA LJUBLJANA	1.500
147	Tobija Hudnik	FORUM II - Tobija Hudnik	2.000
148	Alja Bulič	Čarovnica in varuhar	2.000
149	LADA PETROVSKI TERNOVŠEK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KOREOGRAFINJA, PLESALKA IN PERFORMERKA	Zgodbe iz tišine	3.000
150	KATARINA ZALAR - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KOSTUMOGRAFINJA IN SCENOGRAFINJA	Smetka	3.000
151	URŠKA CVETKO -SAMOZAPOSLENA V KULTURI, INSTRUMENTALISTKA	Messa di Voce: Fantastični barok!	2.000
152	Jure Goršič	Spregled- Pop Up Galerija	2.000
153	MIŠ, založništvo, trgovina in storitve, d.o.o.	Deček Brin na domačem kolišču	15.890
		SKUPAJ:	**556.264**

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 2022:

Na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, izbrani na EU razpisu Ustvarjalna Evropa v letu 2022 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Zap. št.	**Prejemnik**	**Naziv projekta**	**Znesek izplačanih sredstev v letu 2022 v EUR**
1	ZAVOD PROJEKT ATOL	Spet divje kulture	2.500,00
2	ZAVOD CONA	Vital	2.500,00
3	NOMAD DANCE ACADEMY SLOVENIJA	Pleši, predaj, sanjaj (Dance on passon dream on). Programska enota Feministične poti plesa.	3.500,00
4	DRUŠTVO GLEJ	ŽUR/ Življenje. Umetnost. Revolucija	3.000,00
5	KD MOTA	SHAPE PLUS	3.500,00
SKUPAJ:			**15.000,00**

Sofinancirani dvoletni kulturni projekti na področju festivali v letu 2022:

Na podlagi razpisa za sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali v letu 2022 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev (projekti bodo sofinancirani v letih 2022 in 2023):

Zap. št.	Prejemnik	Naziv festivala	Znesek izplačanih sredstev v letu 2022 v EUR
1	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Lezbična četrt	5.000,00
2	USTANOVA IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE	Mednarodni večdisciplinarni simpozij Glasba mladih – med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo	10.000,00
3	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	23. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore	7.000,00
4	DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Festival odpornosti	7.000,00
5	MINI TEATER Zavod za izvedbo in promocijo lutkovnih in gledaliških predstav, Ljubljana	HIŠA DRUGIH - 8. FESTIVAL HIŠA STRPNOSTI 2022	10.000,00
6	Zavod za kulturo raznolikosti Open	Festival Grounded	11.000,00
7	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Mednarodni festival animiranega filma Animateka 2022 in 2023	3.000,00
8	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	Gibanica - Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti	10.000,00
9	DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE KRATKEGA FILMA KRAKEN	FeKK - Festival kratkega filma v Ljubljani	5.000,00
10	Inštitut za urbana vprašanja	Street Art Festival Ljubljana (Festival ulične umetnosti Ljubljana)	7.000,00
SKUPAJ:			**75.000,00**

Programsko upravljanje v letu 2022:

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2022 izplačano 455.750 EUR. Sredstva so prejeli:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv programa	Znesek izplačanih sredstev v letu 2022 v EUR	Obdobje sofinanciranja
1	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programsko upravljanje Vodnikove domačije	185.750,00	2020-2024
2	EN-KNAP, zavod za izvedbo kulturnih prireditev	Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci	200.000,00	2020-2024
3	Zavod Bunker	Programsko upravljanje Stare elektrarne	70.000,00	2022-2026
SKUPAJ:			**455.750,00**	

4133 Tekoči transferi v javne zavode *8.321.874 EUR*

Javne zavode smo v letu 2022 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.

Delovanje javnih zavodov v letu 2022:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2022…… 2.229.149 EUR

Odhodki 2022…… 2.228.478 EUR

Število obiskovalcev …….…… 162.713

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.
Kino Šiška s svojimi vsebinami ostaja prepoznaven na mednarodni ravni, hkrati pa skupnostno in družabno stičišče lokalne skupnosti. Izvedli so obsežen, kakovosten in raznovrsten program, krepili sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in organizatorji (festival MENT Ljubljana, MENT platforma, CoFestival in Tinta, Street Art Festival), okrepili medijsko umeščenost v širši regiji, ter z različnimi vizualnimi, debatnimi, humanitarnimi, družbeno odgovornimi in ostalimi projekti socializirali objekt in okolico. Uspešno so promovirali slovenske umetnike v tujini in razširili ponudbo na področju razstav (predvsem zaradi DobreVage in spletne prodaje) in AV-umetnosti. Zelo uspešno so sodelovali s partnerji v mednarodnih projektih in pridobivali namenska sredstva za posamične projekte (Liveurope, ETEP, EDN, Hydra PACE).
Tudi v letu 2022 je bil izveden odmeven vsakoletni projekt Špil Liga, ki je namenjen odrskemu opolnomočenju dijaških glasbenih skupin in posameznikov, kot tudi Poletje v Šiški, serija brezplačnih koncertov, ki na vrtu Kavarne KŠ poteka od sredine junija do sredine septembra. V letu 2022 so na pobudo in povabilo organizacije Hangar Teatri iz Trsta izbrali in koproducirali 7 nastopov slovenskih izvajalcev v tem tržaškem prizorišču. Ponovno so sodelovali tudi pri ljubljanskem festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.
Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po vsej Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Festival Ljubljana
Prihodki 2022……7.485.882 EUR
Odhodki 2022……7.478.153 EUR
Število obiskovalcev……. 238.558

Festival Ljubljana zagotavlja javno dobro na področju kulture obiskovalcem kulturnih prireditev iz Ljubljane in okolice ter širše regije. Prispeva k visokemu ugledu Ljubljane kot zanimive turistične destinacije in kot mesta festivalov, v katerem je moč okusiti vrhunsko umetniško ponudbo. V letu 2022 so bile vse načrtovane prireditve Festivala Ljubljana skoraj v celoti izvedene (izjema so tri prireditve, ki niso bile izvedene zaradi bolezni ali slabega vremena, ter izvedba treh mojstrskih tečajev, ki niso bili izvedeni zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov). V okviru 70. Ljubljana festivala je v letu 2022 njegove prireditve obiskalo skoraj 51.000 obiskovalk in obiskovalcev, sodelovalo pa je skoraj 6000 umetnic in umetnikov iz več kot 50 držav. Jubilejni festival se je uradno odprl 21. junija s Poletno nočjo, ki je bila posvečena 60-letnici Slovenske popevke, sklenili pa 8. septembra z znamenitimi Dunajskimi filharmoniki in pianistom Rudolfom Buchbinderjem pod taktirko maestra Ese-Pekke Salonena. V dveh mesecih in pol so nastopili mednarodno priznani solisti, kot so mezzosopranistka Elīna Garanča, sopranistka Ana Netrebko, tenorista Jusif Ejvazov in Juan Diego Flórez, baritonist Plácido Domingo, igralec John Malkovich, pianista Hél ne Grimaud in Lang Lang, violinista Kristóf Baráti in Lana Trotovšek. Nastopili so številni izjemni orkestri – Londonski kraljevi filharmonični orkester, Simfonični orkester iz Pittsburgha, Orkester Zahodnovzhodni divan, Tajski filharmonični orkester ter domača Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Slovenske filharmonije, ki so jih vodili znameniti dirigenti Manfred Honeck, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Oksana Liniv, Vasilij Petrenko in Michelangelo Mazza. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi dva muzikala Zgodba z zahodne strani in Povodni mož, baletni predstavi Béjart Balleta iz Lozane ter diptih Svatba in Posvetitev pomladi Edwarda Cluga, glasbo filmov Gospodar prstanov in Hobit ter Harry Potter, tradicionalni koncert Vlada Kreslina z gosti, projekt Alamut v izvedbi zasedbe Laibach, Slovenski oktet in mnoge druge.

Kinodvor
Prihodki 2022…… 1.157.170 EUR
Odhodki 2022…… 1.154.694 EUR
Število obiskovalcev……. 109.865

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. Tudi v letu 2022 so izvajali kakovosten in raznolik program ter veliko pozornosti namenjali zagotavljanju kar najboljše izkušnje obiska kina. Nadaljevale so se tudi priprave za ureditev minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina: sprejet je bil novi OPN MOL, pripravljena dokumentacija DGD in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Delovanje Kinodvora so v prvih mesecih leta še zaznamovali ukrepi za preprečevanje okužb in širjenja koronavirusa (predvsem omejitev števila obiskovalcev), poletje 2022 pa je označilo začetek pokoronskega okrevanja oziroma »normalizacije«. V letu 2022 so na 1.837 projekcijah in spletnih ogledih našteli 109.865 obiskovalcev, ki so si ogledali

340 različnih filmov in programov. V kinu so na 1.786 projekcijah zabeležili 106.220 obiskovalcev, od tega 16.325 na Filmu pod zvezdami, letnem kinu na Grajskem dvorišču, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. 490 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je obiskalo 33.463 obiskovalcev, od tega so 11.979 obiskovalcev zabeležili na 274 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 21.484 učencev in dijakov pa na 216 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je udeležilo 1.229 obiskovalcev tako v okviru festivala Kinotrip kot tudi Kinotripovih projekcij na rednem programu. Šolskih spletnih ogledov se je v letu 2022 udeležilo še dodatnih 3.585 učencev na 42 spletnih predvajanjih. Brezplačnih projekcij štirih filmskih klasik Letnega Kinodvora na Kongresnem trgu se je udeležilo še približno 3.300 gledalcev.
Ena od prioritet mestnega kina je prikazovanje in popularizacija slovenskih filmov ter organizacija dogodkov, ki spodbujajo mreženje domačih ustvarjalcev in filmskega sektorja in v letu 2022 so predvajali kar 26 slovenskih celovečercev in 8 programov kratkega filma. Kinodvor je tudi »event« kino in medgeneracijsko srečevališče, zato so se premier in dogodkov ponovno udeležili tudi vrhunski domači in mednarodni filmski ustvarjalci ter igralske zasedbe. Pomemben del programa zavoda je festivalski program, zato Kinodvor ostaja zavezan podpori in izvedbi festivalov. Kot gostitelj, partner oziroma koproducent so gostili kar 13 festivalov. V letu 2022 so skupaj z mednarodnimi partnerji ponovno uspešno kandidirali na razpisu Evropske unije za razvoj občinstev in filmske vzgoje, tako da se projekt Film v bolnici lahko nadaljuje in razvija. Namen mednarodnega projekta in istoimenske spletne platforme je otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah, omogočiti dostop do kakovostne filmske vzgoje.
Ob zaključku petletnega nacionalnega projekta Filmska osnovna šola so v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije organizirali in izvedli strokovni posvet z naslovom Nacionalni filmskovzgojni program za prihodnost.

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Prihodki 2022 ……..5.479.068 EUR
Odhodki 2022 ……..5.463.296 EUR
Število obiskovalcev……..129.403

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, Bežigrajski galeriji 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica ter Galerijo Cukrarna. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana.
Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod 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.
Leto 2022 je bilo v veliki meri v znamenju praznovanja 150-letnice Plečnikovega rojstva oz. Plečnikovega leta 2022. V ta namen so v Mestnem muzeju postavili osrednjo razstavo z naslovom Plečnik: metropola, kraj, vrt, ki je ponudila enkratno priložnost za refleksijo Plečnikovih idej in za nov vpogled vanje. V okviru razstave je bilo realiziranih veliko spremljevalnih dogodkov. Odziv obiskovalcev na razstavo in spremljevalne dogodke je bil izredno pozitiven, zato razstavo in s tem pestro spremljevalno dogajanje podaljšujejo do konca avgusta 2023. V Plečnikovi hiši so poleg stalne razstave ob Plečnikovem letu 2022 pripravili 4 občasne razstave ter realizirali še 3 dodatne projekte in tako v letu 2022 zabeležili preko 15.000 obiskovalcev. V Mestnem muzeju Ljubljana je bila v letu 2022 poleg razstave o Plečniku odprta še ena večja razstava Umetnostna dela 20. in 21. stoletja: Milan Rijavec in darila 2011–2022
Načrtovani razstavni program so v celoti izvedli, največ zanimanja so bile deležne razstava akademskega kiparja Metoda Frlica v Mestni galeriji, program Svetlobne gverile v Galeriji Vžigalica, razstava Letizie Bataglia v Galeriji Jakopič, razstava Od skice do lutke v Bežigrajski galeriji 1, razstava Marjana Skumavca v Bežigrajski galeriji 2 ter razstava Vračanje pogleda v Galeriji Cukrarna.
Od 4. do 7. 10. 2022 je v Cukrani potekala sedma edicija festivala Indigo – Sadovi jeze, ki ga je MGML organiziral v koprodukciji z beograjsko organizacijo Marsh Creative Production. V štirih dneh so gostili več kot 40 domačih in tujih filozofov, teoretikov, publicistov, oblikovalcev, performerjev, glasbenikov in drugih umetnikov ter pripravili 21 dogodkov in sejem knjige umetnika (17 razstavljavcev). Festival je obiskalo 3.570 domačih in tujih obiskovalcev.
Nemoteno so potekala izkopavanja in arheološki nadzor na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Konservatorska služba je v letu 2022 sledila programu MGML, uresničevala svoj program dela in se izobraževala na področju stroke.

Pionirski dom
Prihodki 2022 …….. 1.856.666 EUR
Odhodki 2022 …….. 1.849.821 EUR
Število obiskovalcev…….. 29.359

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 2022 so izvedli 25 celoletnih kulturno-umetniških in 12 jezikovno-kulturnih programov, osem festivalov, 5 tednov počitniških šol na dveh lokacijah, številne krajše delavnice, kulturne dneve za vrtce in šole ter študente. Poleg tega so izvajali predstave za otroke, družine in odrasle ter enodnevne dogodke s poučno kulturno-umetniško in zabavno vsebino. 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 izvajajo 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 2022 so bili v zavodu uspešni na področju pridobivanja evropskih sredstev in sodelovanj v mednarodnih projektih: uspešno so izvedli in zaključili dva mednarodna projekta sodelovanja programa Ustvarjalne Evrope (Mlado gledališče v gibanju ter Svoboda), dva programa Erasmus+ (Učenje mladih z umetnostjo ter mladinska izmenjava Evropska ozaveščenost skozi dramo in gledališče) ter uspešno kandidirali in začeli z izvajanjem dveh novih projektov programa Ustvarjalne Evrope (Pesniki sodobnosti – Glasovi prihodnosti in Pang - Uprizoritvene umetnosti za naslednjo generacijo) in dveh novih projektov programa Erasmus+ (Jaz sem upanje ter Elpis).
V letu 2022 so ohranili visoko število vpisanih v celoletne tečaje Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih. Dosedanji tečajniki so v večji meri ostali, s promocijskimi aktivnostmi pa so pridobili tudi nove in tako je bilo v šolskem letu 2021/22 vpisanih 1368 otrok, mladih in odraslih.
Festivale Pionirskega doma, namenjene mladim ustvarjalcem, so vsebinsko nadgradili. V okviru gledališkega, likovnega, filmskega, literarnega in znanstvenega festivala so nadaljevali z izobraževanjem mentorjev ter jim tako omogočili obogatitev znanj in izkušenj. Literarni natečaj so izvedli v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem ter italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM je postal prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem. Uspešno so izvedli Hokus Pokus – festival znanosti in umetnosti, glasbeni festival, plesni festival Kalejdoskop, ki je bil vpet v mednarodni projekt Liberty, Impro fest ter likovni festival – Likfest, ki je zaključno produkcijo izvedel v sodelovanju z mednarodnim festivalom Svetlobna gverila. Poletne počitnice so iz štirih razširili na pet tednov. Jesenske počitniške šole so prvič ponudili v obliki dnevnih plačljivih delavnic in rezultat je pokazal, da je bila odločitev smotrna, saj jih je obiskalo 44 oseb.

Ljubljanski grad
Prihodki 2022……6.605.839 EUR
Odhodki 2022……6.277.169 EUR
Število obiskovalcev……..1.004.349

Leto 2022 je na Ljubljanskem gradu minilo v znamenju precej večjega obiska, kot je bil v prejšnjih dveh letih. O rastočem obisku priča znova presežen milijon obiskovalcev letno, kar se je zdelo po dveh letih pandemije še dokaj oddaljena številka. Števci prehodov so zabeležili 1.004.349 obiskovalcev, kar je glede na leto poprej več kot podvojeno število (v letu 2021 460.355 obiskovalcev). Tirna vzpenjača, ki je v letu 2022 ponovno obratovala vse dni v letu, je prepeljala 428.892 potnikov (v letu 2021 142.274 potnikov); od začetka obratovanja do avgusta lani je prepeljala že pet milijonov potnikov. V strukturi obiskovalcev se je še povečal delež tujih obiskovalcev, ki zdaj znaša dobrih 70 odstotkov. Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega, filmskega programa ter tradicionalnih dogodkov – so lani izvedli 220 dogodkov. V drugi polovici leta so zaznali vnovično obuditev industrije srečanj in tako se je leta 2022 na gradu odvilo 748 dogodkov.
Na kulturno-umetniškem področju velja izpostaviti Jazz Club Ljubljanski grad in pet let njegovega uspešnega delovanja s pogosto razprodanimi petkovimi koncertnimi večeri; odmevno osrednjo poletno fotografsko razstavo Ulija Webra v Stanovski dvorani in Palaciju, ki si jo je v dveh mesecih ogledalo nekaj manj kot 24.000 obiskovalcev; Film pod zvezdami, ki ga pripravljajo skupaj s Kinodvorom in ki se je s 16.167 obiskovalci že povsem približal obisku iz leta 2019; raznolike programe za otroke, v katerih dogodki, vodenja in delavnice večinoma temeljijo na lastni produkciji in zgodbah, povezanih z Ljubljanskim gradom. Ponudili so nov produkt – Kulinarični časovni stroj, doživljajski vodeni ogled s šestimi kulinaričnimi postajami in vinsko spremljavo, vse v povezavi s posameznim obdobjem, ki je zaznamovalo zgodovino gradu in našega mesta – tokrat še v povezavi s kulinariko. Pod blagovno znamko Izbrani grajski užitki, povezano z grajsko kulinariko in vinsko zgodbo, so leta 2022 izvedli peto trgatev v Grajskem vinogradu, iz katere bo letos napolnjenih približno 1200 steklenic belpina in rdečegrajca.

Mestno gledališče ljubljansko
Prihodki 2022……5.595.162 EUR
Odhodki 2022……5.504.579 EUR
Število obiskovalcev……. 57.352

V Mestnem gledališču ljubljanskem so pripravili 12 premiernih uprizoritev in pred občinstvo postavili še eno dodatno, ki so jo dokončali v epidemioloških razmerah. Od 12 premiernih uprizoritev so bile 4 krstne, med njimi 2 avtorska projekta zaposlenih igralcev in 5 prvič uprizorjenih v Sloveniji. Med novo izvedenimi deli so 4 besedila ustvarili slovenski avtorji. Eno od napovedanih premier so zaradi bolezni prestavili v začetek leta 2023.
Realizirali so tradicionalni koncert v Kinu Šiška, ki je bil leto prej odpovedan zaradi epidemije. Kljub omejitvam so zelo uspešno izvedli prvo slovensko edicijo festivala Ruta Grupa Triglav.
Načrtovali so 44.947 gledalcev gledaliških vsebin, njihov program pa si je ogledalo 57.352 obiskovalcev. Razveselili so se ponovnega visokega števila abonentov v sezoni 2022/23. Vpisalo se jih je kar 4.817, kar kaže, da se je večina stalnega občinstva vrnila v njihove gledališke dvorane. Zasedenost matičnih dvoran je bila 86 %. S svojimi predstavami so 37-krat gostovali po Sloveniji, od tega dvakrat pri zamejcih, 7-krat pa so gostovali v tujini.

Slovensko mladinsko gledališče
Prihodki 2022……3.290.655 EUR
Odhodki 2022……3.255.523 EUR
Število obiskovalcev……. 24.547

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je v letu 2022 realiziralo 268 dogodkov. Izvedli so šest premier v glavnem programu in eno med izjemnimi dogodki ter devetnajst ponovitev iz prejšnjih sezon. Po Sloveniji so gostovali devetindvajsetkrat, v zamejstvu pa dvakrat, poleg tega pa so izvedli še dvajset ostalih mednarodnih gostovanj.
V letu 2022 so zabeležili kar nekaj presežkov. Povečalo se je število novih članov Kluba SMG in se približuje številkam pred epidemijo. Predstava Solo v režiji Nine Rajić je osvojila glavni nagradi na Tednu slovenske drame in na beograjskem Bitefu, kjer je bila premierno uprizorjena. Predstava Paloma v režiji Brine Klampfer je na slovenskih Dnevih komedije postala komedija leta, igralca Stane Tomazin in Tamara Avguštin pa komedijanta leta.
Uspešno so izvedli že 14. festival Bobri, festival kulturno-umetniške vzgoje, ki promovira gledališče, film, ples in druge kulturne dejavnosti, namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem.

Lutkovno gledališče Ljubljana
Prihodki 2022……4.223.772 EUR
Odhodki 2022……4.220.124 EUR
Število obiskovalcev……. 88.490

Lutkovno gledališče Ljubljana ohranja status osrednje slovenske referenčne ustanove za področje uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, na področju lutkarstva pa še povečuje primat v širši regiji z aktivno vlogo v strokovnih in stanovskih pobudah, projektih mreženja in izmenjav, s krepitvijo standardov kakovosti in z okrepljeno afirmacijo mednarodnega festivala Lutke. V letu 2022 je gledališče uprizorilo 10 načrtovanih premier rednega programa, temu pa je dodalo še dve premierski enoti programskega sklopa BiTeater, v katerem gledališče daje možnost preboja mladim avtorjem. Oba »mladostna eksperimenta« sta več kot uspela, saj je predstava 410 km (rež. Filip Mramor) izbrana v tekmovalni program Tedna slovenske drame in spremljevalni program festivala Borštnikovo srečanje, Razmetana soba (rež. Klemen Kovačič) pa v spremljevalni program Tedna slovenske drame.
Projekt Tunel (rež. Miha Golob) je nastal v koprodukciji s tujim koproducentom (Lutkovno gledališče Klaipeda, Litva), uprizoritev po romanu Draga Jančarja Severni sij. (rež. Primož Ekart) pa v koprodukciji z nevladno organizacijo Zavod Imaginarni.
Produkcije Da te ni sram (rež. Vanja Hrvatin), Tunel, Slišati morje (Saška Perko Rakef) in Temnica (rež. Matija Solce) so nastale v okviru in s podporo EU projektov.
Ob obsežnem programu gostovanj po Sloveniji je gledališče nadgradilo mrežo poletnih gostovanj na prostem – v ljubljanskem Botaničnem vrtu, na Blejskem gradu, v Metliki, v Cerknici, Arboretumu Volčji potok in v Kopru.
Lutkovno gledališče Ljubljana je v 2022 izvedlo 30 mednarodnih gostovanj, značilnost le-teh pa je bilo osvajanje nemškega govornega področja, gostovali so na festivalih v Münchnu, Nürnbergu, Hamburgu, Liechtensteinu, v začetku tega leta pa še v Luksemburgu.
Posebno izpostavitev si zasluži izvedba 16. mednarodnega bienalnega festivala sodobne lutkovne umetnosti Lutke. Na odrih Lutkovnega gledališča Ljubljana, Cankarjevega doma in Center urbane kulture Kino Šiška se je zvrstilo 19 različnih uprizoritev iz Kanade, Španije, Belgije, Francije, Litve, Izraela, Avstrije, Italije, Francije in Slovenije. V okviru festivala so bile predstavljene aktivnosti različnih EU projektov, v katere je vključeno gledališče, delovale so mlade kritiške ekipe projekta ECPCP, ki omogočil tudi povečano medijsko podporo in odzivnost. V času festivala in v sklopu EU projekta ECPCP je izšla tudi 61. številka strokovne revije Lutka (četrta v založbi Lutkovnega gledališča Ljubljana).

Mednarodni grafični likovni center
Prihodki 2022…… 1.339.556 EUR
Odhodki 2022…… 1.313.252 EUR
Število obiskovalcev……. 68.739

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od sredine 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 ter skrbi za razgiban poletni program. 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.
Leto 2022 je zaznamovala izvedba treh velikih samostojnih razstav – Adriene Šimotove, Samuela Grajfonerja in Črtomirja Freliha, ki so uspešno odrazile poslanstvo zavoda na področju grafične umetnosti. Poleg tega so posebej predstavili in podprli grafično produkcijo mlajše generacije. Priredili so samostojni razstavi Natalije Juhart Brglez in Neže Jurman ter 2 skupinski razstavi Tehnometrija odtisa in Odtisi in vtisi 2. V programu je posebej izstopal razstavni projekt Foto/grafika: vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju 70-ih let; ob razstavi je izšla tudi obsežna monografija. Intenzivno so delali na področju dediščine v povezavi z aktualnim kontekstom. Praznovali so peto obletnico prenove Švicarije, kjer so poleg stalne razstave izdali že tretjo publikacijo trilogije Švicarija: skupnost, umetnost in narava z naslovom Skrivno življenje Švicarije.

Center Rog
Prihodki 2022…… 391.270 EUR
Odhodki 2022…… 375.898 EUR
Število obiskovalcev……. 438

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.
V času do odprtja novega Centra Rog so in bodo programi potekali v prostorih pilotnega projekta RogLab, v projektni pisarni Centra Rog na Wolfovi 8 in v prostorih partnerskih organizacij. V letu 2022 je javni zavod nadaljeval sodelovanje v več mednarodnih projektih ter v okviru izobraževalno-proizvodnega programa izvedel 24 delavnic za otroke, študente in odrasle.
Gradnja Centra Rog poteka pod nadzorom in vodstvom Službe za razvojne projekte in investicije MOL, javni zavod pa skrbi za redne vodene oglede gradbišča za zainteresirane javnosti.

18039003 Ljubiteljska kultura
V okviru podprograma Ljubiteljska kultura 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 ***489.806 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *489.806 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 2022 s pogodbo sofinanciran v znesku 489.806 EUR.
OI JSKD Ljubljana je v letu 2022 učinkovito izvedla načrtovani program, v prvi triadi preteklega leta je bila realizacija programa prilagojena pogojem, ki so bili zaradi epidemiološke situacije še vedno v veljavi. Po sprostitvi omejitev v mesecu aprilu, je realizacija programa potekala v skladu s programsko piramido JSKD - območni, regijski, državni nivo. Aktualnim akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture je bila 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 na območju Mestne občine Ljubljana - Lj PrP. V programske vsebine za otroško in mladostniško populacijo so povabljene vse ljubljanske OŠ, srednje šole in dijaški domovi. Pri vključitvi odrasle populacije prevladujejo vključitve na področju vokalne glasbe – zborovstvo, gledališke dejavnosti, literature in likovne dejavnosti. Pri otroški in mladostniški populaciji prevladujejo tudi vključitve na področju zborovstva, gledališča, plesne in likovne dejavnosti. V programe za otroško in mladostniško ciljno skupino je bilo v času pred covidom vključenih preko 80% ljubljanskih osnovnih šol. V letu 2022 se je začela ponovna vključenost osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije v vsebine obveznega programa JSKD. Tudi v letu 2022 je bilo predvidenih največ aktivnih vključitev v programe zborovske dejavnosti.
Število izvedenih produkcij (pregledna srečanja, revije) se je v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, bistveno izboljšalo. S strani nagovorjenih za vključitev v program JSKD je bila izražena izjemna angažiranost in želja po javnem nastopanju, predstavitvi in vključitvi v vsebine obveznega programa JSKD. Izpostava je v letu 2022 program realizirala v sklopu 143 dogodkov (lani 70), na katerih je nastopilo 238 različnih kulturnih skupin, znotraj katerih se je predstavilo 3539 posameznikov.
Izpostava je aktivno vključena v letne produkcije samih akterjev ljubiteljske kulture in jih neposredno spremlja preko podelitve področnih priznanj JSKD za posamezna področja kulturnega udejstvovanja, npr. Gallusova priznanja- za področje glasbene dejavnosti. Letne produkcije društev zgoščeno potekajo v Tednih ljubiteljske kulture (maj – junij) in so bile v letu 2022 tudi skoraj 100% realizirane. Dodatna podpora ljubiteljski kulturi poteka tudi v obliki vključitve v aktualne programe kulturnega turizma v mestu. Projekta Koncerti na Ljubljanici in VIP na Ljubljanici sta že uspešno vključena v programe kulturnega turizma v mestu. V toplejših mesecih nekatere vokalne zasedbe realizirajo letne koncerte/letno produkcijo v atrijih starega mestnega jedra, na manjših trgih, na mestnih vrtovih (npr. ob Plečnikovem letu – zaključek Likovne šole OI Ljubljana s slikanjem na Plečnikovem vrtu).
Izpostava je v letu 2022 prevzela produkcijo projekta V objemu zvoka in slike 2022 (preplet zvočne in likovne dejavnosti v novo interdisciplinarno vsebino) za celoten slovenski prostor in ga uspešno realizirala. Izpostava je zanesljiv partner tako pri nadaljnjem razvoju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (priprava inovativnih izobraževalnih oblik, vključitev kakovostne ljubiteljske produkcije v aktualne kulturne dogodke, sobivanje profesionalne in ljubiteljske kulture – npr. inovativna vloga mobilnega svetovalca, kot tudi pri ohranjanju obstoječih standardov za korektno delovanje ljubljanske ljubiteljske scene. Dodatna pozornost je bila v letu 2022 namenjena tudi podpori/zagonu in prisotnosti delovanja izpostave na novih družbenih omrežjih.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***101.315 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *29.208 EUR*

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS, fotokopiranje za potrebe oddelka, za aktivnosti 14. 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, za foto in video storitve, oblikovanje mask, moderiranje za festival Junij v Ljubljani ter čiščenje paviljona za glasbene dogodke. Na festivalu Junij v Ljubljani smo obiskovalcem omogočili prebiranje kakovostnih knjig v Knjižnici pod krošnjami v parku Zvezda. Sredstva smo porabili za skladiščenje in distribucijo na razpisu izbranih knjig v okviru projekta Ljubljana bere (Deček Brin na domačem kolišču, Obisk in Sadje z naše ladje) osnovnim šolam in pediatrom ter za oblikovanje in izdelavo table za umestitev Japonske na knjižni portal Rastočih knjig sveta v Severnem mestnem parku.

4021 Posebni materiali in storitve *2.266 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izvajanje požarne varnosti v AKC Metelkova mesto, za izvedbo kulturnega dogodka ob 2. decembru, za izvedbo tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja.

4025 Tekoče vzdrževanje *5.083 EUR*

Sredstva so bila porabljena za stroške upravniških storitev in vzdrževanja (Rimska, Breg), za generalno čiščenje in osvežitev stanovanja za projekt ICORN na Rimski 7a, za ureditev odtokov in popravilo vodovodne cevi na Prijateljevi 2a.

4029 Drugi operativni odhodki *64.758 EUR*
Sredstva so bila porabljena za letno članarino za sodelovanje v mreži ICORN, v mreži Pot pisateljic, za članarino za Šugmanov sklad, za izdelavo študije z naslovom "Projekt prenove in izboljšanja metodologije zbiranja in analize podatkov s področja kulture na območju Mestne občine Ljubljana ter za izplačila avtorskih honorarjev članom strokovnih komisij.

082019 Župančičeve nagrade ***55.905 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, 16/17 in 191/20), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *5.300 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo vabil in listin, ki jih prejmejo nagrajenci.

4119 Drugi transferi posameznikom *25.605 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem. Nagrado za življenjsko delo je prejel akademski kipar in univerzitetni profesor Matjaž Počivavšek, nagrade za dveletno ustvarjanje (2020 – 2022) so prejeli: igralka, pesnica, dramatičarka in univerzitetna profesorica Saša Pavček, filmska in gledališka ustvarjalka Tijana Zinajić in glasbeni producent Tomaž Grom. 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 2022, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *25.000 EUR*
Sredstva so bila namenjena izvedbi kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad, ki je potekala 9. junija v Cukrarni.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***55.747 EUR***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *1.647 EUR*
Sredstva so bila namenjena dodatni projektni dokumentaciji za prenovo gledališča Glej.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *54.100 EUR*
Javnim zavodom Center urbane kulture Kino Šiška, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Mestnemu gledališču ljubljansko in Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru so bila zagotovljena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

082023 Funkcionalna oprema ***88.359 EUR***
4202 Nakup opreme *12.399 EUR*
Sredstva so bila namenjena nakupu reflektorjev in stojal za galerijo Kresija, dobavi in montaži klima naprav na Prijateljevi 2a (PTL) ter video nadzora v CK Španski borci.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *75.960 EUR*
Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in javnim zavodom Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center in Kinodvor za nakup najnujnejše opreme za nemoteno delovanje in izvedbo programov v javnih zavodih.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi ***3.993.684 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *3.993.684 EUR*
Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 232.350 eur za izplačila plač v javnih zavodih Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Kinodvor, Lutkovno gledališče Ljubljana in Center Rog. Dodatna sredstva smo zagotovili zaradi novih zaposlitev v Rogu in Cukrarni ter zaradi napredovanj zaposlenih v skladu z zakonodajo.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***2.066.000 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *2.066.000 EUR*
Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami in aneksi za leto 2022. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 126.000 EUR za javne zavode Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Kinodvor, Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče ljubljansko in Center Rog. Dodatna sredstva smo zagotovili zaradi novega objekta Cukrarna in izrazite podražitve energentov, stroškov varovanja in čiščenja.

082099 Obnova kulturnih objektov ***28.881 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *148 EUR*

Sredstva so namenjena plačilu stroškov varovanja pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije *28.555 EUR*

Sredstva so namenjena za 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 za stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov ter telekomunikacijskih storitev pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

4025 Tekoče vzdrževanje *179 EUR*

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo.

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu,
- kritje dela splošnih stroškov delovanja in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za investicijsko vzdrževanje in investicijo v obnovo druge faze skladiščnih prostorov.

054002 Živalski vrt ***404.670 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *254.970 EUR*

Po pogodbi o financiranju je javni zavod v letu 2022 sredstva v višini 95.800 EUR namenil za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter 159.170 EUR za splošne stroške delovanja zavoda. Del pogodbenih sredstev za leto 2022 za splošne stroške delovanja v višini 31.830 EUR bo izplačan v letu 2023.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *149.700 EUR*

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2022 financirali dokončanje najnujnejših investicijskih vzdrževalnih del in sicer za dokončanje ograde za volkove v višini 49.000 EUR. Razlika v realizaciji predstavlja izplačilo po pogodbi iz leta 2021 in sicer v višini 100.700 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade ***913.316 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *742.766 EUR*

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektov in programov nepridobitnih organizacij v MOL, mreženju organizacij in sofinanciranju programov 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 2022 je Urad za mladino sofinanciral 88 projektov in programov lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli smo pet vsebinskih mrež (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja, preprečevanja nasilja in mednarodnega sodelovanja). V letu 2022 se je izvajalo tudi osem programov mladinskih centrov v upravljanju NVO. Pomembna aktivnost v delovanju Urada za mladino in pri podpori mladinskim projektom in programom je spremljanje razvoja kakovosti in načrtovanje aktivnosti s sistemom Logbook, ki smo ga vnesli v delovanje mladinskih centrov in projektov ter programov. 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 za mladinske centre kažejo, da se je v letu 2022 odvilo več kot 16.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 50.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 27 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Pet programskih mrež, 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), mrežo mladinskega uličnega dela (mreža Mlada ulica) ter mrežo s področja podpore mednarodnemu sodelovanju (Mreža MOST). 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. Mreža Most pa se je osredotočila na podporo javnim zavodom pri prijavi in izvedbi projektov v okviru programa Erasmus+. Izvedli smo zelo uspešno izobraževanje za osnovne šole. Z vsemi petimi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in veča kakovost mladinskega dela.

Lokalne mladinske aktivnosti 2022 in 2022 - 2024		
Izvajalec	**Naziv projekta**	**Znesek v EUR**
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Strokovoljci	5.400,00
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Bodigatreba+	4.500,00
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Info in mladi Škuc	5.400,00
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bodimo gledališče	3.729,60
DRUŠTVO PARADA PONOSA	Mreža vključujočih organizacij	4.320,00
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Učne in poklicne poti prihodnosti	3.312,00
DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programi branja, pisanja in pripovedovanja za mlade	4.320,00
DRUŠTVO PARADA PONOSA	Festival Parada ponosa	4.320,00
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljno delo	4.320,00
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi	4.320,00
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo	Šola za Lajf - PKP	3.960,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Gledališče za družbene spremembe	4.320,00
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Aktivni lokalno in globalno	4.082,40
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Ljudov laboratorij in kulturna svetovalnica	3.578,40
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	10 ključnih stvari	5.400,00
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG	Cirkuški roj	5.400,00
Inštitut za urbana vprašanja	Via Creativa: Grafitarnice v kreativnih četrteh Ljubljane	2.520,00
MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana	Mala šola praktične psihologije	2.250,00

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA	Po taborniški poti do angažiranih mladih	4.248,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Mavrica želja - barvamo življenja mladih v časih malodušja	4.320,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mladinsko za lajf!	4.320,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	V odsevu	4.320,00
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE	Bolš-jak	3.070,80
DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA	Živa knjižnica - ne sodi knjige po platnicah!	4.320,00
Inštitut za urbana vprašanja	Ars Urbana	4.320,00
Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Brezpilotna letala: delavnice za mlade in tekmovanje DBF 2022	4.320,00
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo	Premagajmo BLAST!	4.320,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	TAGZ 2022 - časopisno gledališče in estetika gledališča zatiranih	4.320,00
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Ustvarjalno proti Covidu (Podporna skupina mladim s psihološkimi posledicami zaradi epidemije Covid-19)	4.320,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK	Z rutko do kompetenc	4.320,00
Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	REZ! - Mala šola aktivističnega videa	4.320,00
Zavod Salesianum za vzgojno-izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost	ŠportKAT	4.320,00
Zavod za podporo in zavezništvo transspolnih oseb Transfeministična Iniciativa TransAkcija	Gas do mavrice - krepitev skupnosti in duševnega zdravja trans in LGBIQ+ mladih	4.320,00
ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE	(P)ostani zdrav	4.320,00
DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER	Taborniki delamo danes za boljši jutri	2.322,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Jubilejni NEXTival 10.0	4.320,00
Zavod 404 - Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana	Izobraževalni MOSTiček	4.289,75
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR	Z glavo v naravo!	2.700,00
MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Zračni VzGib - cirkuške delavnice	2.700,00
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Izobraževalni Most	2.700,00
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	Moste Fest	2.700,00

Zavod Salesianum za vzgojno-izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost	Skupaj za skupnost	2.467,35
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	Marmelada - intermedijski art laboratorij	2.700,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Misli na srce	2.700,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE	Za življenje! Ljubljana	2.700,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRNOVSKIH REGLJAČEV	Mladi, v naravo!	1.259,58
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	SMART Kolegice	2.250,00
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost	VESELI TEATER	2.430,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV FARMACIJE SLOVENIJE	Projekt Interakcija	1.687,50
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ČRNEGA MRAVA	Mladi Mravi	1.350,00
SAMOSTALNIK zavod za razvoj dejavnosti v izobraževanju in kulturi, Ljubljana	Pobeg iz okupirane Ljubljane s Slepo ulco	2.700,00
DRUŠTVO MLADINSKI CEH	Večeri SKG	2.700,00
Mavrični Bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ADHD	PROGRAM Each One Teach One	0,00
ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE	EN PA TI JA	2.700,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	»Vsako uničenje je hkrati gradnja nečesa novega.«	1.350,00
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	Informacije za vse	2.700,00
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Mednarodna mreža mladih	2.700,00
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR LJUBLJANA	Dj Telovadnica	2.430,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI	Taborništvo – mladi si kuhajo prihodnost	2.653,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Glej, kako naprej	1.350,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO	Ulična kritika	2.700,00
Programi mreženja 2022		
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana	Mreža Most - Mreža mednarodnih mobilnostih mladih	20.000,00
Lokalne mladinske aktivnosti, programi 2020 - 2022		
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	3.840,00
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
Lokalne mladinske aktivnosti, programi 2021 - 2023		
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	4.800,00
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	4.800,00
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	Knjižnica REČI+TI	4.800,00
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	(z)Gradimo LGBTQ svet	4.800,00
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	4.400,00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV	BITI 5	4.320,00

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK	Krožek za vsakogar	2.000,00
DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO	Aktivni pod mavrico	2.500,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Generacija Generaciji	2.700,00
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	Glej, ŠtudenTeater	2.700,00
Programi mreženja 2021 - 2023		
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Ljubljanska mreža info točk	33.000,00
Društvo Ključ - Center za boj proti trgovanju z ljudmi	Prava zveza	25.200,00
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja	Mreža KROJ - mladinska mreža za karierni razvoj	25.000,00
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mreža Mlada ulica - MMU	25.200,00
Mladinski centri		
BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	Mladinski center BOB (MC BOB)	34.306,27
BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti	ULCA	35.315,28
Združenje mladih, staršev in otrok, SEZAM	Mladinska postaja Moste - Kreativni laboratorij	38.000,00
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	42.882,84
Zavod Salesianum - OE Skala	SMC Kodeljevo	30.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode *170.550 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.

Sekundarno preventivni programi 2021 - 2023		
Naziv/Ime prijavitelja	Naziv programa	Znesek v EUR
Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste - Polje	Skupnostni programi za mlade	144.000,00
Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič - Rudnik	Mladinsko središče Vič	26.550,00

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***12.146 EUR***

4021 Posebni materiali in storitve *5.163 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževanja za mladinske delavce ter za izdelavo promocijskih gradiv Urada za mladino.

4029 Drugi operativni odhodki *6.983 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

813.318 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode *807.668 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 2022 pa je nadaljeval z izvedbo projekta 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 2022 je bila ponovno konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva ter 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 2022 je v polnosti zaživel tudi skupnostni center Borc v Kašlju. Tudi ta je bil predelan v participatornem procesu skupaj z mladimi in drugimi prebivalci soseske.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *5.650 EUR*

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju objektov v upravljanju javnega zavoda.

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU ***5.893 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *4.413 EUR*

4026 Poslovne najemnine in zakupnine *1.480 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 je bil zaradi odpovedi mednarodnih aktivnosti (pandemija Covid-19) podaljšan za eno leto, to je do 31. 8. 2022. V letu 2022 se je projekt uspešno zaključil. Platforma je vzpostavljena in delujoča.

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

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 31.985.000 EUR, izplačano je bilo 30.324.247 EUR. Realizirano je bilo 94,81 % veljavnega proračuna.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2022 ni bilo.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.543.752 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 1.544.072 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 975.695 EUR.

V začetku leta 2023 so bile poravnane zapadle obveznosti v višini 1.544.072 EUR in sicer za investicije in nakup opreme v javnem zavodu Ljubljanski grad v višini 681.490 EUR, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v višini 162.009 EUR, za splošne stroške delovanja ter programsko materialne stroške Mestnega gledališča ljubljanskega v višini 35.000 EUR, za programsko materialne stroške Kinodvora višini 46.000 EUR za splošne stroške delovanja ter programsko materialne stroške Slovenskega mladinskega gledališča v višini 60.000 EUR, za stroške investicijskega vzdrževanja Lutkovnega gledališča Ljubljana v višini 3.000 EUR, za programsko materialne stroške Centra Rog v višini 50.350 EUR,

za splošne stroške delovanja ter knjižnično gradivo Mestne knjižnice Ljubljana v višini 414.900 EUR, za splošne stroške delovanja Živalskega vrta Ljubljana 48.500 EUR in za programsko materialne stroške javnega zavoda Mladi zmaji v višini 42.840 EUR.

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

Po potrditvi rebalansa 2022 so se sredstva iz sprejetega proračuna 2022, ki je znašal 29.065.000 EUR povišala za 2.920.000 EUR in tako je sprejet rebalans proračuna 2022 za oddelek znašal 31.985.000 EUR.
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za plače in prispevke v javnih zavodih s področja kulture, kritju programsko materialnih stroškov, splošnih stroškov delovanja ter najnujnejšim vzdrževalnim delom ter nakupu opreme v javnih zavodih.

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 storitev mrliško ogledne službe – naročila in plačila anonimnih pokopov, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), 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, so bile zakonske obveznosti financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice prenesene z občin na državo. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami ZFRO je občina stalnega prebivališča invalidnim osebam še v letu 2021 zalagala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice, ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa je občini povrnilo sredstva v znesku 522.154 EUR, ki jih je izplačala v letu 2021 oz. v januarju 2022, ko je zapadla v plačilo obveznost iz decembra 2021. V letu 2022 so bile plačane tudi obveznosti iz leta 2021, ki so zapadle v plačilo v letu 2022. V letu 2022 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabili skupno 10.233.216 EUR, kar predstavlja 73,33 odstotkov od skupno porabljenih 13.954.721 EUR.
Preostala sredstva so bila v letu 2022 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. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno. Za plačevanje naštetega smo v letu 2022 porabili 3.721.504 EUR oziroma 26,67 odstotkov skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.450.984 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelil z Odlokom o denarni pomoči, 1.066.247 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotovljena sredstva v višini 376.950 EUR, realizacija pa znaša 370.834 EUR oziroma 98,38 %.
Od skupno porabljenih smo za zakonske obveznosti, to je plačevanje storitev mrliško ogledne službe – anonimni pokopi, v letu 2022 porabili 40.746 EUR oziroma 10,99 % celotne realizacije za področje zdravstvenega varstva. Ostala sredstva v skupni višini 330.087 EUR oziroma 89,01 % 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 v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Plačil za delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante v letu 2022 ni bilo, saj je bilo njeno delovanje z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo ***234.000 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. 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 2022 smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam sofinancirali 17 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 14 nevladnih organizacij in en javni zavod. 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, 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) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Za sofinanciranje navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2022 porabili 234.000 EUR oziroma 100 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***52.036 EUR***

V letu 2022 smo načrtovali izvedbo aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. 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; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.
Sami oziroma v so-organizatorstvu smo pripravili različna tematska spletna srečanja in dogodke ter preventivne aktivnosti, namenjene krepitvi zdravja in vključenosti meščank in meščanov:

- ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji smo pripravili okroglo mizo na temo vključevanja mladih LGBT+ v delovno okolje in podelili certifikate LGBT prijazno 14 novim prejemnikom.
- Za prijavo MOL na nagradni natečaj Evropske Komisije Access City Award 2023 ter za potrebe nadaljnje promocije dostopnosti mesta osebam z oviranostmi in starejšim smo naročili izdelavo kratkega promocijskega videa o dostopnosti Ljubljane.
- Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami (25. 11. – 10. 12.) smo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravili TikTok kampanjo. Posneli smo serijo petih kratkih ozaveščevalnih filmov o zalezovanju in priporočljivem ravnanju v primeru zalezovanja.
- Zaključili smo pilotni projekt nastanitvene in druge podpore romski družini iz Roj, ki ga je v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo v letu 2021 pričel izvajati Center za socialno delo Ljubljana. Glavni cilj pilotnega projekta je bil ob celoviti podpori (nastanitveni, socialno-odnosni, prostočasni, kulturni idr.) usposobiti romsko družino za samostojno življenje.
- Na tridnevnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje smo skupaj s sodelavkami in sodelavci z drugih oddelkov, javnih zavodov, podjetij in sofinanciranih nevladnih organizacij predstavili aktivnosti in storitve, ki jih MOL zagotavlja za starejše.
- V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana smo organizirali dogodke za obeležitev 55. obletnice Zdravstvenega doma Ljubljana.

Za navedene aktivnosti smo v letu 2022 porabili 52.036 EUR, kar predstavlja 91,41 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) ***0 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo tudi za leto 2022 načrtovali nadaljevanje sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času še vedno niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva. Njeno delovanje je bilo z razglasitvijo epidemije že spomladi 2020 začasno ustavljeno, v letu 2022 pa ni bilo ponovno vzpostavljeno. Za delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante tako nismo porabili nobenih sredstev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***44.052 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2022 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj njihovo zdravstveno varstvo (brezdomci, tujke in 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 in prostovoljke zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana v skladu s sklenjeno letno pogodbo povrne stroške celotne bruto plače s stroški in prispevki za medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2022 je imelo v ambulanti odprto zdravstveno kartoteko 223 pacientk in pacientov, ki so bili redno oz. večkrat obravnavani. 229 jih je bilo le vpisanih v zdravniško knjigo, ker so redkeje obiskali zdravnico ali zdravnika v ambulanti. Zdravstveno kartoteko v pediatrični ambulanti ima 19 otrok, v ginekološki ambulanti pa 44 pacientk. Ambulanto je v letu 2022 prvič obiskalo 109 pacientk in pacientov, 41 od njih si je v tem obdobju uredilo zdravstveno zavarovanje. Zabeležili so 1834 storitev, 257 obiskov. Medicinska sestra je pri samostojnem delu zabeležila dodatnih 1000 obiskov. Skupno so opravili 513 ur prostovoljnega

dela. Za delovanje ambulante so bila v letu 2022 porabljena sredstva v višini 44.052 EUR oziroma 97,89 %.

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.

072103 Anonimni pokopi ***40.746 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, dolžan 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 umrle oz. najdene na njenem območju, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča. Pokope je za potrebe MOL tudi v letu 2022 izvedlo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Realizacija v letu 2022 znaša 40.746 EUR oziroma 99,32 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

Za področje socialnega varstva smo z veljavnim proračunom za leto 2022 predvideli sredstva v višini 14.295.057 EUR, realizacija pa znaša 13.583.887 EUR oziroma 95,03 % veljavnega proračuna.
Največ sredstev, 10.192.470 EUR oz. 75,03 %, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, založitev sredstev za plače za družinske pomočnike oz. pomočnice – sredstva za obveznosti meseca decembra 2021, ki so zapadla v plačilo v letu 2022 ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). 1.066.247 EUR oz. 7,85 % celotne realizacije za področje socialnega varstva je bilo porabljenih za denarne pomoči, za katere se je MOL opredelil 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 2.325.170 EUR oz. 17,12 % 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 letu 2022 na tej proračunski postavki nismo porabili nobenih sredstev.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo ***2.216.984 EUR***
V letu 2022 smo sklenili pogodbo oz. aneks k večletni pogodbi s 54 izvajalci (od tega z dvema javnima zavodoma) in sofinancirali 82 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Sofinancirali smo programe oziroma projekte namenjene starejšim, 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 doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. V letu 2022 smo porabili sredstva v višini 2.216.984 EUR, kar predstavlja 99,11 % realizacijo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve
60.453 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. Na podlagi sklenjenih pogodb je MOL v letu 2022 sofinanciral delež plač za javne delavke in delavce na 38 delovnih mestih (44 oseb) v 21 programih javnih del s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa je MOL omogočil zaposlitev še na dodatnih 38 delovnih mestih v 17 programih javnih del. V letu 2022 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zaradi razglašene epidemije objavil še dodatni javni razpis, v okviru katerega je

MOL podal javni interes in omogočil zaposlitev na 20 delovnih mestih. Z veljavnim proračunom za leto 2022 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 84.000 EUR, realizacija pa znaša 60.453 EUR oziroma 71,97 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi ***3.687.454 EUR***

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžan (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 2022 financirali povprečno mesečno 330 občankam in občanom. V ta namen je bilo v letu 2022 porabljenih 3.687.454 EUR sredstev, kar predstavlja 97,28 % realizacijo veljavnega proračuna.

104006 Družinski pomočnik ***58.180 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 zagotavljal 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 izvajal zakonsko nalogo zalaganja sredstev za plače za družinske pomočnice oziroma pomočnike, ki so bila v letu 2022 v skladu z ZFRO občini povrnjena. V letu 2022 je obveznost v celoti prešla na državo, zato je bilo potrebno zagotoviti le sredstva za mesec december 2021, z izplačilom v januarju 2022. V ta namen smo porabili 58.180 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***3.102.989 EUR***

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžan (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 2022 financirali povprečno mesečno 443 občankam in občanom. V ta namen je bilo v letu 2022 porabljenih 3.102.989 EUR sredstev, kar predstavlja 98,32 % realizacijo veljavnega proračuna.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.937.245 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 2022 javnemu zavodu, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v višini dobrih 71 % .
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 3.189.975 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2022 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda, porabili 2.937.245 EUR, kar predstavlja 92,08 % realizacijo veljavnega proračuna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***391.284 EUR***

Poleg javnega zavoda storitev pomoč družini na domu na območju MOL izvaja še koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je tudi Zavodu Pristan MOL subvencioniral 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 434.861 EUR predvidenih sredstev smo v letu 2022 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja, porabili 391.284 EUR oziroma 89,98 % veljavnega proračuna.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL
15.317 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 2022 smo zagotovili subvencijo 21 uporabnicam in uporabnikom izven območja MOL, katerim so pomoč nudili bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi. Tem uporabnicam in uporabnikom je MOL dolžan 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 20.696 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu 2022 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 15.317 EUR, kar predstavlja 74,01 % 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 ***943.943 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 2022 smo nudili pomoč 5.568 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 2022 je bilo za financiranje denarnih pomoči predvidenih 1.150.695 EUR, realizacija pa znaša 943.943 EUR, kar predstavlja 82,03 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev ***47.734 EUR***
MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki 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. Z veljavnim proračunom za leto 2022 je bilo za financiranje stanovanjskih skupin predvidenih 50.725 EUR. Porabljena sredstva so predstavljala 94,10 % realizacijo oz. 47.734 EUR.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

20 SOCIALNO VARSTVO
Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva 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 izvajalci javnih del niso realizirali vseh zaposlitev, za katere se je MOL s pogodbo zavezal k sofinanciranju. Prav tako je prišlo do večjega odstopanja na področju socialnega varstva v okviru glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, pri proračunski postavki 107015 – Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, saj je Center za socialno delo Ljubljana prejel manj vlog za dodelitev denarne pomoči in posledično izdal več kot 400 manj pozitivnih odločb za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči v primerjavi s preteklim letom. V okviru istega glavnega programa je pri proračunski postavki 107010 – Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL prišlo do odstopanja zaradi nižjega števila ur opravljenih storitev od predvidenega.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021.

20 SOCIALNO VARSTVO
Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.036.449 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 285 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 282.387 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2022 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 2.925 EUR za storitve v okviru pilotnega projekta nastanitvene in druge podpore romski družini iz Roj iz leta 2021, ki je zapadlo v plačilo v letu 2022;
- 072103 – Anonimni pokopi: za pokope, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2022 plačanih 3.025 EUR obveznosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

V MOL smo v letu 2022 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2021. 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 2022 krili obveznosti iz leta 2021 v višini 5.140 EUR;
- 102002 – Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2021, ki so bile plačane v letu 2022 za posebne socialne zavode, so znašale 343.262 EUR;
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2021, ki so zapadla v plačilo v letu 2022 v višini 58.180 EUR;
- 102001 – Splošni socialni zavodi: s te postavke smo v letu 2022 krili obveznosti iz leta 2021 v višini 277.589 EUR;
- 102005 – Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2021, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, v višini 291.423 EUR;
- 107004 – Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2021 v višini 55.356 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2022;
- 107010 – Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2021, ki so zapadla v plačilo v letu 2022 v višini 3.519 EUR;
- 107015 – Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2021, ki so zapadla v plačilo v letu 2022 v višini 920 EUR.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2022 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2022 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2022 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2022 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev 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 2022 realiziran 96,37 % glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 2.217.961,37 EUR je bilo porabljenih 2.137.535,46 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 ***86.051 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 86.050,90 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 2022. 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 13.387,21 EUR:

- 2 naložbi v rastlinsko proizvodnjo - za stroške obnove sadnega nasada in postavitve nasada špargljev;
- 1 naložba v živinorejsko proizvodnjo - za stroške nakupa opreme objektov (črpalka za mešanje gnojevke z opremo);
- 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 30.751,83 EUR za 4 naložbe (2 hleva, 1 mlin in 1 kozolec toplar)

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 41.911,86 EUR za 7 naložb :

- 4 naložbe za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (pinija z nagibom za izdelavo masla, zamrzovalna omara, šok komora za zamrzovanje sadja, sadnih pripravkov za jogurte, sadne skute, zelišča, ipd., polavtomatski stroj za polnjenje embalaže z vročim sokom, pralnik sadja, stroj za vakuumsko pakiranje, stiskalnica za hladno stiskanje olja) – 5 upravičencev;
- 1 naložba za nakup opreme in naprav za predelavo gozdnih lesnih sortimentov (horizontalna tračna žaga);
- 1 naložba za nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov iz kmetij - samopostrežni prodajni avtomat;
- 1 naložba za kritje stroškov obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč.

Za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v primarno proizvodnjo (Ukrep 1) je bilo zaprošenih manj sredstev kot je bilo predvideno z javnim razpisom. Ostanek teh sredstev smo prerazporedili za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 4).

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

042104 Razvoj podeželja ***190.685 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 190.685,13 EUR oz. 98,35 %.
Na podlagi sprejete Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, smo izvedli začetni monitoring za dva kazalnika rezultatov, število kmetijskih gospodarstev z novo razvitim produktom, storitvijo ali dejavnostjo na podlagi udeležbe v različnih programih izobraževanja (programov krepitve kapacitet) in delež kmetijskih gospodarstev z vzpostavljeno neposredno prodajo kmetijskih proizvodov ter raziskavo javnega mnenja o uporabi produktov in storitev podeželja v Ljubljani. Za objavo Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027 na spletni strani MOL, tako v slovenskem kot angleškem jeziku in njeno izdajo v tiskani obliki, smo slovensko verzijo skrajšali in prevedli ter opravili lektoriranje in oblikovanje obeh publikacij za tisk. Z novimi ponudniki smo obogatili Vodnik po ljubljanski lokalni oskrbi, brošuro s predstavitvijo članov Čebelje poti v Ljubljani, pripravili Priročnik API pedagogika za mentorje v okviru programa API vrtec, knjigo Ljubljanske solatarice in e-publikacijo o Podgradu.
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 5 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 14 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin. Na jagodnem igrišču na Jančah smo sanirali leseno stopnišče, ki povezuje jagodno igrišče s ploščadjo pred planinskim domom in opravili manjša redna popravila na igralih.
Organizirali smo odprti dan vrtičkarskega območja Grba, kjer so obiskovalci dobili ključne informacije o Čebelji poti, lokalni ponudbi kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetijah in drugih prodajnih prostorih ter nasvete o ukrepih za preprečevanje razmnoževanj komarjev.
V sklopu Medovitega vrta je sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v Tivoliju in na dveh lokacijah na Grajskem hribu, ki sta bili dodani v sistem leta 2022.
Izvedli smo izobraževanje za mentorje v API vrtcih, ocenili njihovo delovanje in jim izdali ustrezna potrdila, izobraževanja za čebelarje, ki sprejemajo otroke pri čebelnjakih in jih izobrazili na področju pravilnega obnašanja v bližini čebelnjaka in pravilnega postopanja pri čebeljem piku. Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel in delovni sestanek s predstavniki Čebelje poti v Mariboru. Izdelali smo tradicionalno štampiljko Čebelica, ki je namenjane vsebinam API vrtca. Izvedli smo pripravljalne aktivnosti za izvajanje programa azil za roje in 50 vodenj po Čebelji poti. Izvedli smo monitoring opraševalcev na površinah, na katerih se izvaja pozna košnja.
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: 5 predavanj, 2 delavnici, 6 demonstracijskih prikazov, 40 obiskov kmetij. Na vseh aktivnostih je bilo skupno 446 udeležencev in izvedenih 675 ur aktivnosti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***40.980 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 40.979,98 EUR oz. 95,79 %.
Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…), 3 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja in 4 društvom za izvedbo programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL.
Društva so izvedla 125 različnih izobraževalnih vsebin in organizirala delo v 11 čebelarskih krožkih za otroke in mladostnike (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo 3.430 članov in nečlanov društev. Izvedene so bile prireditve Posavsko štehvanje, Praznik jeseni z razstavo in Konjeniški dan v Podmolniku.
Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba ***73.065,98 EUR***
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU ***121.428,82 EUR***

Sredstva na postavki 042118 so bila realizirana v višini 73.065,98 EUR oz. 91,95 % in na postavki 042119 v višini 121.428,82 EUR oz. 92,75 %.
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 je trajal 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 bilo 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).
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.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***4.992 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 4.992,24 EUR oz. 100,00 %.
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje. Na kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.
Z vzdrževalnimi deli, kot so mulčenje obcestnega grmovja, navoza gramoza za krpanje lukenj in čiščenje zrasti smo poskrbeli za dobro stanje infrastrukture na komasacijskem območju Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

053098 Varstvo okolja ***220.381 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 220.380,51 EUR oz. 93,48 %.
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 konca maja do konca septembra 2022 (20 vzorčenj). Preskušali smo mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in Escherichie coli) na sedmih vzorčnih mestih.
V letu 2022 smo izvedli tudi pilotne meritve mikroplastike v podzemnih vodah na območju MOL, kjer tudi izvajamo redni monitoring kakovosti podzemne vode. Vzorčenja smo opravili na 6 črpališčih in 8 vrtinah. Tovrstnih raziskav mikroplastike v podzemni vodi v Sloveniji do sedaj še ni bilo.
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 ceste 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. Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev (EIMV), kjer je dosegljiv tudi celotni arhiv meritev.
Ljubljana je bila spomladi leta 2022 izbrana kot eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Gre za poziv Evropske komisije v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Namen misije je, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bomo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti. V izvajanje misije mora mesto vključiti čim več deležnikov. 20 oktobra 2022 je v mestni hiši potekala uvodna delavnica, ki se je je udeležilo 31 udeležencev. Del sredstev na postavki smo namenili za moderiranje delavnice.
Izvedene so bile tudi vse ostale načrtovane naloge:
- izvedba zaščitne ograje ob družinskem parku Grba,
- vzdrževanje in nujna nadgradnja zvočne postaje,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001,
- prezračevanje ribnika v Tivoliju (Letos smo prvič preizkusili povsem novo metodo, ki jo je razvilo podjetje Waboost, z vpihavanjem nano delcev kisika in na ta način omogočili preživetje ribam, ki živijo v ribniku.),
- lektoriranje in grafično oblikovanje poročila o stanju okolja MOL 2019-2021.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave – nevladne organizacije in društva
46.952 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 46.951,80 EUR oz. 99,63 %.
V letu 2022 smo sofinancirali sedem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:
Sklop A: Projekt ZUNAJ
Sklop B: Obnovitev in izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih habitatov ali vzpostavitev nadomestnega habitata
Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.
Upravičeni vlagatelji so bile okoljske nevladne in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.
Iz sklopa B smo sofinancirali projekte:
- »Zakaj sem zelena«, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Ljubljanskega barja;
- »Preprečimo trke ptic v steklena pročelja«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 7«, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev;
- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja«, Herpetološko društvo;

- »Deteljin modrin: prezrti biser Savskih prodov 10.0«, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

Iz sklopa C smo sofinancirali:
- Projekt »Mikroklima med klinikami«, KD Prostorož;
- Projekt »Urbana divjina nad mestom«, Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM.

Na sklop A, ki se je nanašal na projekt ZUNAJ žal nismo prejeli nobene vloge, zato smo sredstva prerazporedili na druga dva sklopa, in sicer 7.126,20 EUR na sklop B in 12.500,00 EUR na klop C.
Pri sklopu C društvo TRAJNA, ki se je prijavilo s projektom »Podnebne zelenice« ni pristopilo k podpisu pogodbe.
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.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***9.910 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 9.910,22 EUR oz. 99,10 %
V letu 2022 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:
- oblikovanje in postavitev okoljskega poročila in okoljske politike – redna presoja za standard EMAS in ISO 14001,
- priprava strokovnega predloga o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v MOL (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani),
- strokovno svetovanje o invazivnih tujerodnih živalih v MOL (Prirodoslovni muzej Slovenije),
- družbeno odgovorna kampanja Rokavice gor! – priprava učnega lista za otroke 3. razreda OŠ in navodil za učitelje na temo tigrastega komarja. Učni list in navodila bomo posredovali OŠ spomladi 2023,
- v letu 2022 smo izvedli tri delovne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Eno delovno akcijo smo izvedli ob Savi, kjer je s slovenskim Geocaching klubom potekalo odstranjevanje žlezave nedotike. Delovne akcije se je udeležilo več kot 100 terenskih navdušencev. Dve delovni akciji pa smo izvedli na Grajskem griču, kjer smo v sodelovanju z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, smer naravovarstveni tehnik, odstranjevali nadzemni del japonskega dresnika. Sredstva na postavki smo namenili za pogostitev prostovoljcev.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***900.000 EUR***

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 900.000,00 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 ***23.171 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 23.171,01 EUR oz. 92,28 %.
V okviru rednih vzdrževalnih del smo v letu 2022 opravili servis merilnika prašnih delcev PM10/PM2,5 in zaradi odpovedi obstoječega merilnika nabavili nov merilnik koncentracij NOX v zraku, ki je bil uspešno vključen v sistem meritev. 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 celoten arhiv meritev.
Sredstva smo prerazporedili iz PP 053001 Merilni sistemi na PP 054099 Naravno okolje v višini 1.500,00 EUR zaradi plačila električne energije za obratovanje naprave za prezračevanje ribnika Tivoli.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL ***1.014,20 EUR***
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU ***25.281,60 EUR***

Sredstva na postavki 053010 so bila realizirana v višini 1.014,20 EUR oz. 81,48 % in na postavki 053011 v višini 25.281,60 EUR oz. 97,28 %.
V letu 2022 smo sredstva na postavki namenili za izplačilo plač in prispevkov, službeni poti v Berlin in na Bled, prevod besedil za spletno stran projekta, tisk roll-up stojala, lističev in nalepk, nakup trajnostnih nagrad - obeskov in svinčnikov s semeni, prehrano in najem prostora za izvedbo štirih delavnic Living Laba Ljubljana ter predstavitev metode urejanja doma na četrti delavnici.
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.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo ***27.608 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 27.608,11 EUR oz. 69,02 %.

V letu 2022 smo izvedli naslednje zastavljene naloge:

- Izvedba krožnih izzivov za sodelavke in sodelavce v mestni upravi in JSS MOL – organizirali smo šiviljski tečaj, kuharski tečaj in obisk Mestnega muzeja Ljubljana. Vsa tajništva so prejela tudi šiviljski meter, lokalno proizvedeno pecivo in knjigo o zgodovini Ljubljane;
- Pripravili smo slovensko in angleško elektronsko verzijo strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Za namen mednarodne promocije strategije smo na papir iz japonskega dresnika natisnili tudi krajšo tiskano verzijo;
- Natisnili smo nalepke za označitev aparatov za kavo in tople napitke, ki se nahajajo v prostorih mestne uprave o možnosti točenja pijače v lasten lonček;
- V času evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je potekal med 19. in 27. novembrom, smo izvedli kampanjo Hitra moda še hitreje onesnažuje. Ker je bil slogan letošnjega tedna Tekstilni odpadki so iz mode, smo se v kampanji osredotočili na ponovno uporabo in popravilo tekstila in oblačil za zmanjšanje nastajanja tekstilnih odpadkov. V ta namen smo pripravili tudi nekaj nasvetov, s katerimi se lahko odrečemo hitri modi, ne da bi se pri tem počutili prikrajšane;
- Začeli smo s pripravo komunikacijske kampanje na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in povečanja ločenega zbiranja odpadkov, pri čemer bodo komunikacijski objekt smetarska vozila, ki praznijo podzemne zbiralnice v središču mesta. Kampanja bo izvedena v letu 2023;
- Prvi teden v oktobru 2022 smo izvedli že peti festival ponovne uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Sredstva na postavki smo namenili za varovanje festivala in pogostitev;
- V sodelovanju z raziskovalci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete in Ljubljanskim regijskim centrom za ravnanje z odpadki, RCERO smo se zato odločili, da izvedemo poskus, v katerem bomo poskusili ugotoviti ali semena izbranih vrst invazivnih rastlin lahko preživijo industrijski postopek kompostiranja. Za potrebe poskusa smo kupili dva, ročno izdelana mrežasta kovinska zaboja, ki so jih raziskovalci napolnili s kompostom in vanju vmešali varno zapakirana semena oziroma plodove 26 različnih vrst invazivnih tujerodnih rastlin. Če se bo izkazalo, da nobeno izmed semen invazivnih tujerodnih rastlin ne bo preživelo postopka biološke razgradnje v RCERO, bomo lahko zelo poenostavili navodila za ravnanje z odstranjenimi invazivnimi rastlinami, saj bomo vedeli, da je tudi plodeče rastline varno odložiti v rjave zabojnike za organske odpadke ali med zeleni odrez;
- V letu 2022 smo pomagali vzpostaviti 2 novi knjižnici REČI v Ljubljani. Knjižnica REČI Moste je odprla svoja vrata 15. novembra 2022, v prostorih Mladinske postaje Moste na tržnici Moste. Knjižnica REČI Dravlje pa na Kunaverjevi 2, v prostorih Zavoda MISSS, 22. novembra 2022.
- Izvedli smo sortirno analizo komunalnih odpadkov na treh ciljnih skupinah: mestna uprava, zdravstveni dom Ljubljana in osnovne šole. Rezultati analize služijo kot osnova za pripravo priporočil za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov.
- Na vhodu v Oddelek za varstvo okolja se nahaja informacijska tabla, ki obiskovalcem ponuja različno izobraževalno gradivo. Tabla je že zelo stara in ni bila preveč funkcionalna, zato smo jo predelali v skladu s principom ponovne uporabe – ponovno je bila uporabljena cerada napisa konference Velo-City, ki je potekala v Ljubljani junija 2022.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH ***173.462 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 173.461,55 EUR oz. 86,73 %.

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 2022 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:

- zbiranje in upravljanje s podatki o biotski pestrosti krajinskega parka,
- izvedenih je bilo več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v krajinskem parku,
- izdelan je bil osnutek načrta upravljanja,
- osnutek načrta upravljanja z rastiščem evropske gomoljčice,
- izveden je bil pregled gnezdilnic in netopirnic in obročkanje ptic,
- vzdrževanje označitev učnih poti in drugih vsebin v krajinskem parku,
- izvajanje usmerjenega naravovarstvenega nadzora,
- spremljanje obiska v krajinskem parku,

- posodabljanje spletne strani,
- strokovna vodenja in predstavitve,
- aktivnosti za vzpostavitev nadomestnega habitata ob poti Roberta Blinca,
- organizacija in izvedba srečanja mikologov,
- predsedovanje Skupnosti zavarovanih območij v Sloveniji.

054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti ***3.890 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 3.890,32 EUR oz. 98,58 %.
V letu 2022 smo v sodelovanju s ČS Center, Bežigrad in Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. Na Ljubljanskem gradu smo jih namestili 15, 7 v paku pred OŠ Vita Kraigherja, 8 na Kardeljevo ploščad. Na Ljubljanskem barju smo namestili dve gnezdilnici za pegasto sovo. V sodelovanju s ČS Center smo na grajskem griču postavili čebelnik oz. gnezdišče za divje čebele. S tem smo obeležili mednarodni dan čebele.

054099 Naravno okolje ***80.517 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 80.516,71 EUR oz. 98,79 %.
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,
- monitoring izbranih zavarovanih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti,
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh,
- sanacija informativnih tabel,
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli,
- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli,
- vzdrževanje čebelnikov v MOL,
- gnezdilni material za nov čebelnik,
- namestitev in obratovalni stroški naprave za prezračevanje ribnika Tivoli.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.
Sredstva smo prerazporedili iz PP 053001 Merilni sistemi na PP 054099 Naravno okolje v višini 1.500,00 EUR zaradi plačila električne energije za obratovanje naprave za prezračevanje ribnika Tivoli.

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 ***83.446 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 83.445,88 EUR oz. 100,00 %.
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 2022 smo na vseh območjih izvajali vzdrževalna dela, za vrtičke na novo urejenem območju Muste pa smo sklenili zakupne pogodbe z novimi zakupniki.
N učnem vrtu na Rakovi jelši smo preko zooma izvajali tedenska izobraževanja vrtičkarjev. Izvedenih je bilo 24 predavanj, ki se jih je v živo udeležilo 729 udeležencev. Predavanja so bila objavljena na YouTube (cca 4500 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 smo od maja do oktobra vsak mesec izvajali redno košnjo. Na delu območja smo vzpostavili cvetoči travnik in vzdrževali režim pozne košnje za oskrbo opraševalcev. Na skupnem delu, ki je namenjen izobraževanju in druženju smo postavili mizo in dve klopi. Očistili in poglobili smo drenažne jarke znotraj vrtičkarskega območja. Postavili smo dve zapornici in en količek z namenom preprečevanja dovoza smeti v območje.
Na vrtičkarskem območju Ježica smo izvajali redno košnjo. Sanirali smo tudi nekaj zapuščenih vrtičkov in plastične kompostnike zamenjali z lesenimi. Postavili smo klopi, ki so namenjene druženju in počitku, uredili poti med vrtički ter del skupnih površin.
Na vrtičkarskem območju Muste je predstavnik kluba Gaja od aprila do septembra izvajal mesečne delavnice na vzorčnem vrtu.

Na vrtičkarskem območju Dravlje smo izvedli vzdrževalna dela na nekaj lopah, zamenjali poškodovane zbiralnike za vodo ter dotrajane in poškodovane okroglice zamenjali s pralnimi ploščami. Sanirali smo del ograje, ki jo je jesenska ujma poškodovala.
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 zamenjali poškodovane dele na otroških igralih. Izvedli smo redno vzdrževanje lop in zamenjali dotrajane okroglice ob lopah.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje – Brod smo pred oddajo vrtičkov novim zakupnikom urejali zapuščene vrtičke predhodnih zakupnikov. V neposredni bližini območja smo vzpostavili cvetoči travnik, ki zahteva režim pozne košnje.
Na vseh vrtičkarskih območjih smo pitnike z eno pipo opremili z dvema pipama in tako zagotovili istočasno točenje vode za zalivanje večjemu številu uporabnikom.
Oskrbovali smo javne sadovnjake ob vrtičkarskih območjih ob Vojkovi cesti, na Grbi, Rakovi jelši, Vižmarju Brodu in v Mustah.
Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzeli smo 32 talnih vzorcev z 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 ***23.951 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 23.950,50 EUR oz. 95,80 %.
Tudi v letu 2022 je bil glavni namen in cilj proračunske postavke 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.
Na delu Botaničnega vrta, parceli, ki je v lasti MOL, z urejanjem rastlinskega sistema, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. Različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami, pa izvajamo v učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu. Ureja se baza avtohtonih medovitih rastlin, na podlagi raziskav in lastnih dognanj, 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 (95,79%)
Nižja finančna realizacija je posledica plačila dela računov v letu 2023.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL (91,95 %)
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU (92,75%)
Realizacija je manjša zaradi nižje porabe na stroških za plače zaradi odpovedi delovnega razmerja sodelavke, ki je bila 100 % zaposlena na projektu in zaradi izpogajanih nižjih cen za izvajanje nalog.
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.

053098 Varstvo okolja (93,48 %)
Nižja realizacija je zaradi s pogajanji doseženih nižjih cen ob javnem naročanju storitev in blaga.

053001 Merilni sistemi (92,28 %)
V letu 2022 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme, zato je realizacija nekoliko nižja.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL (81,48 %)
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU (97,28 %)
Realizacija je manjša pri udeležbi MOL, zaradi izpada DDV kot neupravičenega stroška, ki se ga mora kriti iz lastne udeležbe. Podjetje, ki je izstavilo račun, ni bilo davčni zavezanec.

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.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo (69,02 %)
Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen izvedbe komunikacijske kampanje na smetarskih vozilih na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in povečanja ločenega zbiranja odpadkov. Idejna zasnova je bila sicer pripravljena v letu 2022, sama kampanja pa bo izvedena v letu 2023, ko bo posodobljena komunikacijska strategija JP VOKA SNAGA.

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH (86,73%)
Plačilo zadnjega računa je bilo prenešeno v leto 2023, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

054001 Botanični vrt (95,80%)
Realizacija je manjša od načrtovane zaradi izpogajanih nižjih cen.

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, 10. 1. 2022, 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 225.076,96 EUR, od tega je MOL projektnim partnerjem v skladu z njihovimi zahtevki skupno nakazal 125.746,89 EUR. Na računu MOL je ostalo 99.330,07 EUR.

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 je trajal od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022.

Dne 16. 5. 2022, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-21-1048 BeePathNet-Reloaded,* v višini 64.429,64 EUR, od tega je MOL nakazal projektnim partnerjem v skladu z njihovimi zahtevki skupno nakazal 125.746,89 EUR. Na računu MOL je ostalo 9.578,30 EUR.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 737.255 EUR (od tega so prenakazila poslovnim partnerjem na projektu Applause znašala 721.084 EUR, ki se niso evidentirala v okviru odhodkov proračuna MOL, ker je MOL le agent (vodilni partner projekta)). Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 26.538 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 8.381 EUR.

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti za plačilo računa za upravljanje Krajinskega parka TRŠH v višini 26.538,45 EUR, za objave javnih razpisov v Uradnem listu v višini 1.554,77 EUR in iz namenskih sredstev v okviru EU projekta BeePathNet v višini 1.480 EUR.
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 letu 2022 ni bilo novih obveznosti.

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

V letu 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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 ***36.127 EUR***
Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2022:
- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:* jakne ZR (10 kosov), hlače (30 kosov), obutev za člane enote za logistiko (20), obutev za člane štabov CZ (20), puliji ZR (30).
- *nakup reševalne in druge opreme*: vrvi, (2000 m), ponjave (22 kosov), samonapihljivi šotor (1).

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***32.342 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.
Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljena za izvedbo usposabljanj : prvo in nujno medicinsko pomoč (osnovni tečaj), osnovni in nadaljevalni tečaj varovanje pri delu na višini in interventnega pokrivanja streh ter za odnose z javnostmi.
Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.395 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane, izdelavo diplom in značk, najem mobilnih WC in prevozov udeležencev vaje.

022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav ***30.741 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 zakloniščі, za servisiranje agregatov, defibrilatorja, svetilk, merilnikov vodostaja, servis kompresorja in potapljaške opreme (kompenzatorji plovnosti, regulatorji, zračne posode).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***24.889 EUR***
Sredstva smo namenili za vzdrževanje dveh javnih zaklonišč (Gorazdova, Šišenska). 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 ***39.000 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 ***4.685 EUR***
Sredstva so se porabila za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih, izvedbo deratizacije in za prehrano reševalcev na intervencijah.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***0 EUR***
Realizacije v okviru proračunske postavke v letu 2022 ne beležimo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada 5.450.000 EUR
Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi Ljubljana, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 663.000 EUR
MOL je nakazala Gasilski Brigadi Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije Gasilske Brigade 50.000 EUR
Sredstva so bila nakazana Gasilski Brigadi Ljubljana za nakup gasilske zaščitne opreme in gasilsko reševalne opreme.

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, prenovile so se garaže, prostori za mladino, garderobe, obnova elektro inštalacij, zamenjava svetil z LED, itd... Na osnovi razpisa in ob upoštevanju Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev GZL si je sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in garaž razdelilo 10 prostovoljnih gasilskih društev.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 260.000 EUR
Namenska sredstva v višini 260.000 EUR so bila namenjena za nakup:
- Nakup dveh logističnih vozil

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 371.931 EUR
Namenska sredstva v višini 371.931,46 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVC 24/50 za PGD Črnuče;
- sofinanciranje dodelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Dravlje (GVC 16/25), PGD Prežganje (GVGP-2), PGD Šentvid (GVC 16/25), PGD Šmartno (GVC 16/25) in PGD Tomačevo (GVC 16/25)
- sofinanciranje nakupa (zamenjava) mask IDA za PGD Zgornji Kašelj in za PGD Vič in sofinanciranje nakupa (zamenjava) tlačnih posod IDA za PGD Stožice
- sofinanciranje nakupa elektro agregatov za PGD Ježica in PGD Vič
- sofinanciranje nakupa osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme in opreme za nudenje PNMP v višini do 5.000,00 EUR na vsako od 35 PGD
- financiranje nadgradnje sredstev ZiR OZR MOL, ki so JGS MOL na voljo v skladišču MTS Roje (vzvratna kamera na vozu 27 GBL, nadgradnja in dopolnitev z opremo za obstoječi elektro agregat 60kVA na prikolici
- financiranje nakupa sredstev za EPV, ELO in potrebe usposabljanja s področja PNMP za PGD v okviru GZ Ljubljana.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 333.181 EUR
Namenska sredstva v višini 333.181,24 EUR so bila porabljena za:
- sofinanciranje nakupa manjšega logističnega vozila za GD Ljubljana mesto,
- sofinanciranje nakupa prikolice za prevoz opreme za PGD Nadgorica,
- sofinanciranje nakupa vozila za gašenje požarov v naravnem okolju za GBL,
- nakup drona s termalno kamero,
- nakup logističnih vozičkov za prevoz opreme,
- nakup opreme za reševanje iz vode in z višin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***17.985 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 proračunski postavki 022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL sprejet in veljavni proračun je 3.600 EUR, ni bilo realizacije, kar plaketa ni bila podeljena.

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

Iz leta 2022 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2023 v višini 715.523,08 EUR. Razlog za prenos sredstev je v podaljšanju dobavnih rokov vozil in opreme ter zaradi poznega (konec leta 2022) 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 453.971 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 457.004 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 2022 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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ***169.404 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 169.403,74 EUR, kar predstavlja 98,70 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove *139.466,16 EUR*
4205 01 Obnove *139.466,16 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo nujnih intervencijskih popravil oziroma nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov, in sicer za sanacijo dotrajanih in uničenih talnih oblog, stopnišča, hodnikov ter spalnic v Počitniškem domu Piran ter za sanacijo, ureditev kotlovnice (topla sanitarna voda) in ureditev hidroizolacije zaradi zamakanja v Počitniškem domu Pacug.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *29.937,58 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *13.102,80 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *13.699,38 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in popisov del za izvedena investicijsko vzdrževalna dela v letu 2022.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.135,40 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe storitev varstva in zdravja pri delu pri izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2022.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***17.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 je bilo načrtovanih 19.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena letnemu sofinanciranju znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetovanj, izbranih na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. V letu 2022 je bilo za sofinanciranje MOL izbranih skupno 14 projektov: 7 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. En prejemnik je pravočasno oddal vsebinsko in finančno poročilo, vendar prepozno izstavil zahtevek za izplačilo, zato je bila realizacija 89,47%.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *9.000,00 EUR*
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov 8 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2022. Iz konta 4120 naj bi MOL sofinanciral 4 znanstvene oz. strokovne publikacij in 4 znanstvene oz. strokovne posvete. En prejemnik je pravočasno oddal vsebinsko in finančno poročilo, vendar prepozno izstavil zahtevek za izplačilo, zato je bila realizacija 81,82 %.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *8.000,00 EUR*
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov 6 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2022. Iz konta 4133 so bile v sofinanciranje sprejete 3 znanstvene oz. strokovne publikacije in 3 znanstveni oz. strokovni posveti. 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 ***421.000 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 *420.999,91 EUR*
Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***22.690 EUR***
Sredstva so bila na tej postavki v sprejetem proračunu MOL načrtovana v višini 22.690,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2022-2027.
RRA LUR je v letu 2022 uspešno zaključila pripravo strateškega dokumenta Regionalni razvojni program LUR 2021-2027. Dokument je prejel pozitivno mnenje 4.5.2022 o skladnosti z dokumenti nacionalnega razvojnega načrtovanja in bil sprejet na organih odločanja regije (Svet regije in Razvojni svet regije). Realizacija je bila 100,00 %.
4133 Tekoči transferi v javne zavode *22.690,00 EUR*
Obrazložitev je podana na nivoju postavke.

047417 Inovacijska strategija LUR ***18.172 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za pripravo strukture inovacijske strategije in njenega izvajanja. RRA LUR je do konca septembra 2022 uspešno pripravil Regijsko inovacijsko strategijo (RIS LUR), katera je bila potrjena na 11. seji Sveta regije. Svet regije je RRA LUR pooblastil za izvedbo delavnic namenjenih pripravi prioritetnih projektov v okviru RIS LUR, ki bodo namenjeni realizaciji strategije prehoda LUR v pametno regijo. Realizacije na je bila 100,00 %.
4133 Tekoči transferi v javne zavode *18.172,00 EUR*
Obrazložitev je podana na nivoju postavke.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje –prenova objekta Ižanska cesta 303 ***31.153 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 31.153,20 EUR, kar predstavlja 80,12 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnja *561,70 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo odklopa elektro priključka.
4208 01 Investicijski nadzor *6.307,40 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo strokovnega nadzora.
4208 04 Načrti in druga dokumentacije *24.284,10 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec ***1.913.014 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 1.913.014,32 EUR, kar predstavlja 94,50 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *1.857.545,80 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del in zunanje ureditve in za plačilo priključitve objekta na elektro distribucijski sistem. Plačilo za vzdrževanje elektro priključka, se zamakne v naslednje proračunsko obdobje.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *55.468,52 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *34.282,00 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora in geomehanskega nadzora pri izvedbi GOI del in zunanje ureditve.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *21.186,52 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo geomehanskega nadzora in koordinatorja VZD.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***48.080 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 48.080,20 EUR, kar predstavlja 41,54 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *48.080,20 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za dopolnitev Geološko-geotehničnega elaborata ter za plačilo izdelave študije variantnih rešitev.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***86.765 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 86.764,51 EUR, kar predstavlja 98,64 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *56.461,60 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe legalizacije obstoječega objekta ter za izdelavo novih variantnih rešitev, za sodelovanje pri podajanju predlogov za spremembo OPN MOL ID ter za preverjanje novih možnosti gradnje za komunalne priključke.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *30.302,91 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka za potrebe legalizacije obstoječega objekta in za plačilo revizije projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije.

013356 Obnova palače Kresija ***143.136 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 143.136,18 EUR, kar predstavlja 87,44 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *132.680,58 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI ter za plačilo DGD dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *10.455,60 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, konservatorskega načrta.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova ***225.548 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 225.547,50 EUR, kar predstavlja 91,73% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *114.985,00 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *110.562,50 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, za izdelavo variantnih rešitev za umestitev programa, za izdelavo posnetka obstoječega stanja za prenovo prostorov, ter za izdelavo statičnega izračuna potresne varnosti.

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 ***65.819 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 65.819,24 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
V proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva namenjena plačilu za izdelavo variantnih rešitev umestitve programa južne izpostave GBL. Variantne rešitve so bile izdelane in predane v novembru 2021, plačilo pa je zapadlo v naslednje proračunsko leto.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *65.819,24 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo variantnih rešitev ter za plačilo investicijske dokumentacije in posodobitve investicijske dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***34 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 34 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *34,00 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave tablice za hišno številko objekta.

Investicija je bila zaključena v letu 2021 (pridobljena vsa uporabna dovoljenja po fazah) in 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 ***292.071 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 292.071,31 EUR, kar predstavlja 99,68 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *292.071,31 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je bila po opravljenem končnem obračunu, vrednost za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del obnove Plečnikovega podhoda, nižja od planiranih sredstev. Projekt je bil v letu 2022 zaključen.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL ***33.491 EUR***
V letu 2022 so bila sredstva planirana in porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti in vključujejo stroške dela zaposlenih na projektu, režijske stroške, ki predstavljajo 10% pavšala na porabljene stroške dela zaposlenih na projektu, stroške zunanjih storitev in stroške službenih poti . Udeležba MOL je 15 % vseh upravičenih stroškov in DDV. Realizacija za leto 2022 je 83,07 %.

4000 00 Osnovne plače *7.876,71 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *286,35 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 03 Položajni dodatek *5,56 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 04 Drugi dodatki *28,51 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4001 00 Regres za letni dopust *338,44 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom *285,52 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela *4,48 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 01 Sredstva za redno delovno uspešnost *153,07 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 *1.181,64 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4004 00 Sredstva za nadurno delo *272,19 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *867,53 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *642,97 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *51,90 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4012 00 Prispevek za zaposlovanje *13,35 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4013 00 Prispevek za starševsko varstvo *9,62 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4015 00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *115,66 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4020 05 Stroški prevajalskih storitev *8,97 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za prevajalske storitve.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav *2.264,59 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za organizacijo udeležbe in predstavitev projekta na mednarodnem dogodku Velo-city 2022 v Ljubljani (nakup promocijskega materiala projekta, zakup stojnice, nakup in tisk roll-up, plakatov in zgibank) ter izdelavo kratkih videospotov o ljubljanskem pilotnem ukrepu t. j. brezplačni storitvi prevoza na klic »Klinko KAVALIR« na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve *1.093,77 EUR*

V letu 2022 so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo promocijskega materiala za predstavitev projekta Tribute na konferenci Velo-City 2022, plačilo za organizacijo in vodenja dogodka v okviru projekta Tribute, plačilo promocijskih videoposnetkov za potrebe projekta Tribute ter za plačilo cateringa na dogodku.

4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini *13,20 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za dnevnice za službena potovanja.

4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini *7,37 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za hotelske storitve v tujini.

4024 05 Stroški prevoza v tujini *8,91 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za stroške prevoza v tujini.

4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja *2,09 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za druge izdatke za službena potovanja.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine *1.091,50 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo stojnice za predstavitev projekta Tribute na dogodku Velo- City 2022.

4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki *16.866,91 EUR*

V letu 2022 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 ***139.450 EUR***

V letu 2022 so bila sredstva planirana in porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti in vključujejo stroške dela zaposlenih na projektu, režijske stroške, ki predstavljajo 10% pavšala na porabljene stroške dela zaposlenih na projektu, stroške zunanjih storitev in stroške službenih poti . Sofinanciranje EU je 85 % vseh upravičenih stroškov. Realizacija za leto 2022 je 80,57 %.

4000 00 Plače in dodatki *44.633,49 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 *1.622,73 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 03 Položajni dodatek *31,50 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4000 04 Drugi dodatki *161,58 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4001 00 Regres za letni dopust *1.917,86 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom *1.617,95 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela *25,33 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 01 Sredstva za redno delovno uspešnost *867,38 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 *6.698,31 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4004 00 Sredstva za nadurno delo *1.542,32 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *4.916,73 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *3.644,75 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *294,44 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4012 00 Prispevek za zaposlovanje *76,66 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4013 00 Prispevek za starševsko varstvo *55,56 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4015 00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *655,17 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4020 05 Stroški prevajalskih storitev *50,83 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške prevajalskih storitev.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav *5.202,42 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za organizacijo udeležbe in predstavitev projekta na mednarodnem dogodku Velocity 2022 v Ljubljani (nakup promocijskega materiala projekta, zakup stojnice, nakup in tisk roll-up, plakatov in zgibank)

ter izdelavo kratkih videospotov o ljubljanskem pilotnem ukrepu t. j. brezplačni storitvi prevoza na klic »Klinko KAVALIR« na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve *4.231,09 EUR*
V letu 2022 so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo promocijskega materiala za predstavitev projekta Tribute na konferenci Velo-City 2022, plačilo za organizacijo in vodenja dogodka v okviru projekta Tribute, plačilo promocijskih videoposnetkov za potrebe projekta Tribute ter za plačilo cateringa na dogodku.

4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini *74,80 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za dnevnice za službena potovanja.

4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini *41,76 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za hotelske storitve v tujini.

4024 05 Stroški prevoza v tujini *50,47 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za stroške prevoza v tujini.

4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja *11,81 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva načrtovana in porabljena za druge izdatke za službena potovanja.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine *2.507,50 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo stojnice za predstavitev projekta Tribute na dogodku Velo- City 2022.

4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
58.517,83 EUR
V letu 2022 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 ***634.938 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 634.937,88 EUR, kar predstavlja 98,47 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *634.937,88 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo IZP in DGD projektne dokumentacije.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***1.507 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 9,22 %, saj se je za nekatere predvidene razvojne naloge to predvidelo v sklopu NRP-jev posameznih investicijskih projektov.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *0 EUR*
Realizacije ne beležimo.
4021 Posebni material in storitve *1.506,70 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 ***39.768 EUR***
Na proračunski postavki Znamčenje (branding) Ljubljane je bilo v letu 2022 realiziranih 39.768,03 EUR, kar predstavlja 99,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *39.768,03 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo dokončanja novega Priročnika celostne grafične podobe MOL, oblikovanje novih izvedbenih grafičnih aplikacij za raznovrstne nosilce grba in novih predlog za dokumente za vse organe MOL, organe Mestne uprave MOL in četrtnih skupnosti MOL ter za plačilo objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana v uradnem listu RS. Na področju izdelave promocijskih gradiv so bila sredstva porabljena za izdelavo Kolesarskega letopisa 2020–2021, in sicer za oblikovanje, prevod in tisk slovenskih in angleških publikacij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***2.616.568 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 2.616.567,83 EUR, kar predstavlja 71,08 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *2.433.886,45 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo zamudnih obresti pri širitvi pokopališča Rudnik, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri pokopališču Žale in plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter za strošek priključitve na distribucijski sistem za elektro in plinski priključek pri pokopališču Vič -1. faza.

4208 01 Investicijski nadzor *54.155,00 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in geomehanskega nadzora pri širitvi pokopališča Vič – 1. faza.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *117.544,38 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo osrednje Aleje Žal.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *10.982,00 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, investicijske dokumentacije in projektantskega nadzora pri širitvi pokopališča Vič – 1. faza.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***55.943 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 55.942,80 EUR, kar predstavlja 99,41 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 01 Investicijski nadzor *5.331,40 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in geomehanskega nadzora pri izvedbi predobremenilnih nasipov.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *50.611,40 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ***2.480.480 EUR***

Po podatkih o številu zaposlenih je bilo v letu 2022 na JSS MOL 58 zaposlenih (lansko leto 60 zaposlenih) in po podatkih iz števila delovnih ur je bilo 56 zaposlenih (lansko leto 59). Na postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 92,79% načrtovanega.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *2.371.929,55 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 92,91 % načrtovanega.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *108.550,27 EUR*

Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za realizacijo nabav, ki se načrtujejo na NRP 7560-10-0199 Nakup opreme in informatizacija – stanovanjsko gospodarstvo. V preteklem letu je JSS MOL zagotovil za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje za 108.550,27 EUR. Največ sredstev se je vložilo v razvoj informacijskega sistema PRIS kot so rešitve na osnovi novele SZ-1E, pobot sredstev lastnih udeležb s prihodnjimi najemninami, dograditev sistema za javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, nakup strojne računalniške in telekomunikacijske opreme ter druge pisarniške opreme in pohištva. Investicijski transferi so bili črpani v višini 90,16 % načrtovanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***17.140 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 30 takimi enotami (28 stanovanjskih enot in 2 poslovnima prostoroma). Sredstva so bila porabljena v višini 100 % veljavnega proračuna.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *17.139,74 EUR*
Tekoči transferi so bili namenjeni za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL in so bili črpani v višini 100 % glede na veljavni proračun.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B ***2.394.242 EUR***
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih *2.394.242,00 EUR*
Za leto 2022 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 2.394.242,00 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 za projekt izgradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II v načrtovani višini 2.394.242,00 EUR. MOL je vložil 100 % načrtovanega kapitalskega transfera. JSS MOL je vložek v namensko premoženje vpisal v sodni register novembra 2022.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***22.403 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *22.403,00 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 ***17.145 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *17.145,01 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 63,20% glede na sprejeti plan.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a ***66.767 EUR***
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 66.767,00 EUR, kar predstavlja 99,77 % realizacijo načrtovanih sredstev.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *66.767,00 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev ZAPS v zvezi z izvedbo javnega projektnega natečaja.

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 ***104.613 EUR***
Sredstva so na postavki planirana za plačilo stroškov na projektu Galerija Cukrana in plačilo stroškov na projektu Palača Cukrarna. Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 104.613,38 EUR za projekt Galerija Cukrana, kar predstavlja 73,08 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki *1.859,78 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila *79,02 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena na projektu Galerija Cukrarna za zaposleno za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *164,59 EUR*
V letu 2022 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 *131,86 EUR*
V letu 2022 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 *5,59 EUR*
V letu 2022 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 *1,86 EUR*
V letu 2022 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 *32,18 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena na projektu Galerija Cukrarna za zaposleno za določen čas.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *1.502,82 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo oblikovanja in tisk predstavitvene knjižice za projekt Galerija Cukrarna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adopcije *15.424,00 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *15.424,00 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo obnove kamnitih portalov in spominskih plošč za projekt Galerija Cukrarna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *85.411,68 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *85.411,68 EUR*
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za projekt Palača Cukrarna za izdelavo projektne dokumentacije.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***438.481 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 438.480,72 EUR, kar predstavlja 99,86 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *428.223,57 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva niso bila porabljena v celoti saj je po opravljenem končnem obračunu vrednost za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del bila nekoliko nižja od planirane. Projekt je v letu 2022 zaključen.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *10.257,15 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *9.851,50 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja nadzora pri gradnji objekta in zaščite brežine.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *405,65 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo koordinatorja varnosti in zdravja na gradbišču.

082094 Grad Tivoli - obnova ***236.224 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 236.224,05 EUR, kar predstavlja 95,52 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *207.982,05 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *207.982,05 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu za gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter plačilo konservatorskih – restavratorskih posegov.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *28.242,00 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *5.812,30 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 *19.072,26 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.357,44 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva so v celoti porabljena za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij in plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***1.216.444 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2022 je bilo realiziranih 1.216.443,97 EUR, kar predstavlja 99,60 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme *483.075,08 EUR*
4202 04 Nakup drugega pohištva *386.460,06 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo pohištvene opreme.
4202 39 Nakup audiovizuelne opreme *96.615,02 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo audiovizuelne opreme.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *720.936,91 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *720.936,91 EUR*
V letu 2022 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 *12.431,98 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *10.522,50 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *1.909,48 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva so v celoti porabljena za plačilo varnostnega načrta in za plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***9.838.136 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 9.838.135,76 EUR, kar predstavlja 95,20 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *9.026.532,48 EUR*
4204 00 Priprava zemljišča *22.300,94 EUR*
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za izvedbo arheoloških raziskav.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *9.004.231,54 EUR*
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za plačilo gradbenih situacij za rekonstrukcijo objekta Rog.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *811.603,28 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *324.272,75 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *472.038,83 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *15.291,70 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***30.904 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 30.903,82 EUR, kar predstavlja 96,62 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *30.903,82 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *16.184,52 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za dokončanje izdelave PZI projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *14.719,30 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo recenzije PZI projektne dokumentacije.

082098 Minipleks mestnega kina ***26.147 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 26.146,75 EUR, kar predstavlja 57,12 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *26.146,75 EUR*

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *3.574,60 EUR*

Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za preiskave AB konstrukcij.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *22.572,15 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geotehničnega-geološkega in arheološkega poročila.

082101 Galerija S Emonska vrata ***73.587 EUR***

Na proračunski postavki v letu 2022 je bilo realiziranih 73.586,70 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme *50.260,28 EUR*

4202 04 Nakup drugega pohištva *44.982,86 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo dobave in montaže opreme.

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme *5.277,42 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *23.326,42 EUR*

4204 01 Novogradnje *23.326,42 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, ki so nastala pri razmejitvi del zunanje ureditve s sosednjo gradnjo.

082102 Galerija S Emonska vrata – donacija ***600.000 EUR***

Na proračunski postavki v letu 2022 je bilo realiziranih 600.000 EUR kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme *58.837,00 EUR*

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme *58.837,00 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže dela avdiovizualne opreme.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *488.448,56 EUR*

4204 01 Novogradnje *488.448,56 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo gradbenih del v sklopu rekonstrukcije objekta.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *52.714,44 EUR*

4208 01 Investicijski nadzor *41.849,66 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli, plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter del plačila izdelave PID projektne dokumentacije.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *6.301,30 EUR*

Sredstva na postavki v letu 2022 so bila porabljena za del plačila PID projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *4.563,48 EUR*

V letu 2022 planirana sredstva so bila porabljena za del plačila PID projektne dokumentacije.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN- udeležba MOL ***934 EUR***

Na proračunski postavki v letu 2022 je bilo realiziranih 934,12 EUR kar predstavlja 83,81 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki *491,83 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4002 Povračila in nadomestila *22,69 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4003 Sredstva za delovno uspešnost *107,40 EUR*

Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *53,03 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *42,48 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4012 Prispevek za zaposlovanje *0,37 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4013 Prispevek za starševsko varstvo *0,54 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *9,39 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu.

4021 Posebni material in storitve *206,39 EUR*
Sredstva so bila namenjena izvedbi nacionalne konference v sklopu projekta UnionMigrantNet in mesta za vključevanje priseljencev EU.

084021 Projekt UMN- sredstva EU ***7.587 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2022 je bilo realiziranih 7.586,90 EUR kar predstavlja 80,39 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki *4.426,02 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4002 Povračila in nadomestila *204,31 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4003 Sredstva za delovno uspešnost *966,81 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *477,30 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *382,38 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4012 Prispevek za zaposlovanje *3,28 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4013 Prispevek za starševsko varstvo *5,39 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *84,80 EUR*
Sredstva so bila planirana in porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu

4021 Posebni material in storitve *1.036,61 EUR*
Sredstva so bila namenjena izvedbi nacionalne konference v sklopu projekta UnionMigrantNet in mesta za vključevanje priseljencev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***0 EUR***
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *0 EUR*
V letu 2022 planirana sredstva niso bila porabljena. Sklenjen je sporazum o razvezi pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije na podlagi odločitve, da se curling dvorana izvede v sklopu Male ledene dvorane Tivoli. Projekt se je zaključil.

081080 Kopališče Vevče ***360.008 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 360.007,68 EUR, kar predstavlja 97,49 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *360.007,68 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *306.829,84 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave PZI dokumentacije za Kopališče Vevče.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *53.177,84 EUR*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo recenzije projektne dokumentacije ter za plačilo podpornih storitev pri projektiranju za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev EKO sklada.

081081 Ilirija – park športa ***5.633.806 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 5.633.805,75 EUR, kar predstavlja 90,68 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *5.562.261,10 EUR*
4204 01 Novogradnje *5.562.261,10 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca GOI del za izgradnjo kopališče Ilirija ter za plačilo izvedbe priključka za interno omrežje, ter za plačilo zamudnih obresti iz naslova obračuna DDV.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *71.544,65 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *40.306,49 EUR*

V letu 2022 sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo kopališča Ilirija.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *20.153,24 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo preprojektiranja projektne dokumentacije za kopališče Ilirija.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *11.084,92 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo strokovnega svetovanja pri gradnji skoraj nič-energetske novogradnje pri gradnji kopališča Ilirija, ter za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu za gradnjo kopališča Ilirija

Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti same gradnje in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.

081082 Skate park - Stožice ***108.295 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 108.294,82 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *97.631,04 EUR*
4204 01 Novogradnje *97.631,04 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *10.663,78 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *10.663,78 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo projektne dokumentacije.

081083 Plezalni center Ljubljana ***18.056 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 18.056,00 EUR kar predstavlja 21,04 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *18.056,00 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *11.468,00 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave natečajne naloge.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *6.588,00 EUR*

V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo storitev ZAPS za izvedbo javnega projektnega natečaja.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***0 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2022 ne beležimo realizacije.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *0 EUR*
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije
V letu 2022 planirana sredstva na projektu niso bila porabljena zaradi podaljšanja roka za izdelavo natečajne naloge ter zaradi zavrnitve v novembru 2022 nepravilno izstavljenega računa za opravljeno storitev geomehanskih raziskav in izdelave geološko-geotehničnega poročila. Plačilo teh obveznosti bo po opravljeni storitvi in predložitvi pravilno izstavljenega računa zapadlo v prihodnje proračunsko obdobje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ***3.285.826 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 3.285.826,46 EUR, kar predstavlja 99,09 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *3.285.826,46 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom *3.285.826,46 EUR*
Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja vrtca, se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) ter na izvedbo nujno potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti.

V letu 2022 so se sredstva namenila za kritje tekočih obveznosti iz naslova ukrepov na posameznih enotah vrtcev ter za kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: Vrtec Kolezija, enota Kolezija – prenova kuhinje; Vrtec Jelka, enota Jelka – ureditev pralnice; Vrtec Najdihojca, enota Čenča – prenova igrišča; Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava – sanacija kuhinje ter za investicijsko vzdrževalna dela v Vrtcu Pod gradom, enota Stara Ljubljana.

Realizacija po objektih in namenih je prikazana v spodnjih preglednicah, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev igrišča	**353.458,16**

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	**Žabice**	sanacija oken zaradi zamakanja	37.744,38
ČRNUČE	**Sapramiška**	preureditev trojnih sanitarij	72.663,63
GALJEVICA	**Orlova**	prenova tlaka ter stropov v treh igralnicah	54.242,65
	Orlova	ureditev senčenja in atrijev	75.608,74
JELKA	**Jelka**	ureditev pralnice	395.682,51
KOLEZIJA	**Kolezija**	sanacija kuhinje	1.018.748,03
KOLEZIJA	**Kolezija**	sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodnih instalacij	40.700,56
MIŠKOLIN	**Zajčja Dobrava**	sanacija kuhinje	1.957,11
MLADI ROD	**Čira čara**	sanacija zamakanja pod nadstreškom	89.509,22
PEDENJPED	**Lipoglav**	senčenje atrijev – zamenjava obstoječih neustreznih plošč z izvedbo ograje in senčenjem	87.287,75
	Vrtnar	sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras	131.031,75
POD GRADOM	**Stara Ljubljana**	zamenjava dotrajanih tend	4.410,30
VODMAT	**Bolgarska**	prestavitev vodovodnega priključka	62.763,92
ZELENA JAMA	**Zmajčica**	ureditev elektroinštalacij in dotrajane razsvetljave	28.342,00
		SKUPAJ:	**2.100.692,55**

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ČRNUČE	**Sapramiška**	sanacija tlaka garderob in hodnikov z zamenjavo talne obloge, sanacija podlage	48.373,90
GALJEVICA	**Jurček**	sanacija oz. zamenjava dotrajanih kotličkov	17.351,31
	Galjevica	dobava in montaža pomivalnega stroja	5.502,20
	Orlova	nujna zamenjava dotrajane opreme	24.843,59
	Galjevica	zamenjava dotrajanih igral in podlag	34.402,88
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	**Lastovica**	sanacija zunanje meteorne in fekalne kanalizacije – udiranje tal ob objektu	21.514,06
JARŠE	**Mojca**	sanacija sanitarij zaradi počene vodovodne cevi in zamenjava dotrajanih talnih oblog v garderobah	61.911,11
	Mojca	zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi v traktu A	15.640,40
JELKA	**Jelka**	sanacija puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja	23.048,20
LEDINA	**Ledina**	ureditev požarnih instalacij	42.737,67
MOJCA	**Tinkara**	ureditev požarne varnosti	8.479,05
	Muca	sanacija strelovoda	33.414,95
MLAD ROD	**Čira čara**	zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi in zbornici	40.492,85
OTONA ŽUPANČIČA	**Čebelica**	izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode	35.239,03
OTONA ŽUPANČIČA	**Čebelica**	izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode – storitev VZD	1.434,41
PEDENJPED	**Sladkosned**	sanacija glavnega elektro razdelilnika	6.964,78
PEDENJPED	**Sladkosned**	sanacija poškodovane vodovodne cevi in sanacija igralnice in garderobe	20.453,47
PEDENJPED	**Šlikšlak, Fužine**	oprema za dodatni oddelek	37.179,22
PEDENJPED	**Učenjak**	izdelava projektne dokumentacije PZI električnih inštalacij	2.674,32
POD GRADOM	**Poljane, Zemljemerska 9**	sanacija zamakanja strehe	38.321,70
POD GRADOM	**Poljanska 21**	sanacija strehe zaradi zamakanja	18.636,11
TRNOVO	**Kolezijska**	ureditev senčenja zunanjega igrišča	56.006,21
	Kolezijska	dobava in montaža varovalnih, zaščitnih mrež na balkonih 1. nadstropja	7.374,90
VIŠKI VRTCI	**Bičevje**	sanacija zamakanja strehe	88.348,45
VODMAT	**Žabice**	sanacija zamakanja stropa kuhinje v kletne prostore	24.935,82
VODMAT	**Klinični center**	ureditev igralnice: sanacija zaradi dotrajanih vodovodnih cevi	39.066,85
VRHOVCI	**Rožnik**	sanacija tlaka igralnice; zamenjava počene vodovodne cevi in talnih oblog	35.764,94
ZELENA JAMA	**Zelena jama**	sanacija puščanja vodovodne inštalacije	41.563,37
		SKUPAJ:	**831.675,75**

091147 Mala dela ČS- urejanje igrišč pri vrtcih ***1.500 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 1.500,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *1.500,00 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom *1.500,00 EUR*

Sredstva na tej postavki namenjamo izvedbi letnega plana malih del, ki jih oblikujejo četrtne skupnosti. Sredstva v višini 1.500,00 EUR so se namenila za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021, za postavitve nadstreška za kolesa za Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***16.307.031 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 16.307.030,81 EUR, kar predstavlja 98,23 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2022 smo zagotavljali sredstva za plačilo obveznosti zaključenih projektov in projektov v izvajanju, s katerimi dosegamo najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov in energetske učinkovitosti ter zagotavljamo potrebne dodatne prostorske kapacitete in programske oziroma funkcionalne preureditve, projekti:

- celovita prenova objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora;
- celovita prenova objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezijska, s povečanjem kapacitete obstoječega zaklonišča, prenovo kuhinje ter programske posodobitve;
- celovita prenova objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov;
- celovita prenova objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave;
- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čurimuri z izgradnjo novega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo;
- celovita prenova objekta Vrtca Mojca, enota Kekec z menjavo opreme in zunanjo ureditvijo.

Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za projekte, predvidene za izvedbo, pri čemer zasledujemo zagotavljanje varnosti, vzpostavljanje zadostnih in funkcionalnih prostorskih kapacitet in doseganje energetske učinkovitosti. Ob pripravi projektne dokumentacije smo izvajali tudi analize, ocene in preveritve za vključitev v načrte razvojnih programov ter pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

V okviru celotne proračunske postavke so bila sredstva realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

4021 Posebni materiali in storitve: *515.914,79 EUR*
4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve *25.452,86 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih posnetkov v okviru aktivnosti priprave aktualnih in novih projektov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve *490.461,93 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo analiz in ocen obstoječih stanj ter preveritev za aktualne in nove projekte na področju predšolske vzgoje.

4202 Nakup opreme *3.157.523,83 EUR*
4202 20 Nakup opreme za menze *1.169.196,43 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme kuhinj v sklopu celovitih prenov vrtcev: Vrtca Pedenjped enote Učenjak, Vrtca Šentvid enote Sapramiška, Vrtca Trnovo enote Kolezijska ter Viških Vrtcev enote Rožna dolina.

4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča *1.517.175,42 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme igralnic in igrišč v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: Vrtca Pedenjped enote Učenjak, Vrtca Šentvid enote Sapramiška, Vrtca Trnovo enote Kolezijska, Viških Vrtcev enote Rožna dolina, Vrtca Mojca enote Kekec ter Vrtca Otona Župančiča enote Čurimuri.

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme *8.365,64 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela avdiovizualne opreme za Vrtec Mojca enoto Kekec.

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav *462.786,34 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme (npr. v pralnicah) v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: Vrtca Pedenjped enote Učenjak, Vrtca Šentvid enote Sapramiška, Vrtca Trnovo enote Kolezijska, Viških Vrtcev enote Rožna dolina.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *11.950.343,69 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *11.950.343,69 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru celovitih prenov vrtcev: Vrtca Pedenjped enote Učenjak, Vrtca Šentvid enote Sapramiška, Vrtca Trnovo enote Kolezijska, Viških Vrtcev enote Rožna dolina, Vrtca Mojca enote Kekec ter Vrtca Otona Župančiča enote Čurimuri.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *683.248,50 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *163.325,06 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri aktualnih investicijah v celovite prenove vrtcev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *509.797,38 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne, investicijske in druge dokumentacije za namen izvedbe aktualnih investicij in v pripravi ter za poplačilo potrebne projektne dokumentacije (PID) ob zaključku investicij, pričetih v letu 2021.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *10.126,06 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe storitev varstva in zdravja pri delu za aktualne projekte v izvajanju v letu 2022.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja ***12.697 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 12.696,81 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *12.696,81 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom *12.696,81 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe nujne sanacije parketa iz leta 2021, izdelavo in montažo sprejemnega otoka in nakup telekomunikacijske opreme v objektu javnega zavoda Mala ulice na Prečni ulici.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091235 ŠOLE- nepovratna sredstva – EKO SKLAD ***656.193 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 656.192,50 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *656.192,50 EUR*
4204 01 Novogradnja *505.579,00 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *150.613,50 EUR*
Sredstva v višini 505.579,00 EUR 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 prizidka k OŠ Miška Kranjca, sredstva višini 150.613,50 EUR na podkontu 4204 02 pa za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del v okviru projekta celovite prenove OŠ Zalog za namen širitve telovadnice in knjižnice.

091238 Mala dela ČS- urejanje igrišč pri osnovnih šolah ***5.700 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 5.700,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *5.700,00 EUR*
Sredstva na tej postavki namenjamo izvedbi letnega plana malih del, ki jih oblikujejo četrtne skupnosti. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa funkcionalnih elementov za sedenje in peskovnika na lokaciji Abramova ulica 26.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela ***4.788.763 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 4.788.762,78 EUR, kar predstavlja 99,44 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *4.788.762,78 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom *4.788.762,78 EUR*

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja zavodov se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) ter na izvedbo nujno potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti.

V letu 2022 so se sredstva namenila za kritje tekočih obveznosti in kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: OŠ Kolezija – prenova kuhinje; OŠ Danile Kumar – prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice; OŠ Šmartno pod Šmarno goro – celovita prenova igrišča; OŠ Vič – ureditev knjižnice v avli z nadomestno ureditvijo male telovadnice (lokacija Abramova) in dela na sistemu za prezračevanje in hlajenje (lokacija Tržaška); OŠ Zadobrova – sanacija strehe nad telovadnico.

Realizacija po objektih in namenih je prikazana v spodnjih preglednicah, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
DANILE KUMAR	prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice v stavbi III	820.403,07
	SKUPAJ:	**820.403,07**

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO – OBNOVA IGRIŠČA		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova igrišča	462.125,75
	SKUPAJ:	**462.125,75**

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava projektne dokumentacije požarne sanacije objekta z umestitvijo dvigala na enoti Dečkova	42.306,37
CENTER JANEZA LEVCA	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	34.702,69
DRAVLJE	zamenjava dela dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)	55.699,80
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log	1.809.076,85
KOLEZIJA	izdelava načrta elektrotehnike za prestavitev merilne omarice	3.172,00
LEDINA	obnova vhodne fasade zaradi odpadanje ometa	52.322,60
n. h. MAKSA PEČARJA	ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje – lokacija Črnuška	41.773,19
MARTIN KRPAN	nakup notranje opreme	35.752,21
SAVSKO NASELJE	izdelava dela projektne dokumentacije za rušitev in novogradnjo – trakt C, D, E	10.484,68
SOSTRO	izdelava dela projektne dokumentacije (geod. posnetek, geotehnične raziskave, sondiranje, mnenje GB, hidrološka študija), nakup opreme za matično šolo	18.536,38
	dokup garderobnih omar zaradi povečanega vpisa	4.982,16
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev prezračevanja v kletnem delu objekta z učilnicami	58.958,11
	zamenjava dela vrat in podbojev v 1. nadstropju – sanitarije, obnova dveh historičnih vrat med hodnikom in učilnicami, izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	
TRNOVO	dobava in montaža opreme	92.713,71
VALENTINA VODNIKA	zamenjava dotrajane opreme in dokup opreme zaradi povečanega vpisa	17.770,13
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje z dodatnimi priklopi – objekt Abramova	106.584,39
	vzpostavitev knjižnice v osrednji avli in ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice – objekt Abramova	143.973,49
	sanacija osrednjega dela fasade zaradi odpadanja ometa – objekt Tržaška	11.611,96
	zamenjava dela dotrajane opreme v jedilnici – lokacija Tržaška	9.256,75
VIDE PREGARC	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.921,08
VRHOVCI	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	10.518,60
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjavo strešnih oken nad veliko telovadnico	106.841,71
	SKUPAJ:	**2.670.958,86**

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajane pomivalne linije in stroja v šolski kuhinji	47.852,33
	izdelava vhodnih vrat, izvedbo klančine pred vhodnimi vrati – PŠ Hrušica	7.332,13
CENTER JANEZA LEVCA	sanacija kanalizacije, zamenjava dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih cevi v stenah in stropu	98.958,69
	pregled in odstranitev odstopljenih fasadnih plošč	7.672,14
DRAGOMELJ	zamenjava dotrajanega stropnega koša za košarko	3.962,07
DRAVLJE	zamenjava hladilne omare in plinske prekucne ponve v šolski kuhinji	9.650,68
	zamenjava parno-konvekcijske peči	31.117,99
	izvedba elektro del za odpiranje oken skupaj s požarno centralo v telovadnici ter popravilo stene pri parnokonvekcijski peči v kuhinji	14.932,86
DR. VITA KRAIGHERJA	dobava in montaža panelne ograje in vrat z ureditvijo travnate površine igrišča	25.655,32
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektnih rešitev in popisov del za sanacijo inštalacije v kleti zaradi rjave vode, ureditev zamakanja meteornih vod z obnova dela tlaka zaradi vlage v kleti	6.661,20
	izvedba sanacije poškodovanega tlaka v kleti, dela stene v učilnici tehničnega pouka in izvedbo nadzora nad deli	10.682,33
KOLEZIJA	sanacija strelovodne instalacije	46.524,32
MAJDE VRHOVNIK	sanacija betonskega dostopa v šolo, kanalizacije ter parkirnih prostorov pred šolo in sanacijska dela	74.660,79
n.h. MAKSA PEČARJA	izvedba razvoda vodovodne instalacije za zagotovitev tople vode v učilnicah	25.783,58
	prenova umivalniških kotličkov v treh učilnicah, zamenjava vrat ter zamenjava dotrajane hladilne omare	13.880,28
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava uničenega igrala	4.528,11
	zamenjava dotrajanih radiatorjev	30.331,41
NOVE FUŽINE	povezava črpalke in popravilo puščanja vode	2.098,40
OSKARJA KOVAČIČA Ob Dolenjski železnici 20	sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta	18.816,44
POLJANE	sanacija poškodb na otroškem igrišču ter zamenjava poškodovanih vhodnih vratnih kril, zapiral na oknih telovadnice	34.197,81
POLJE	sanacije odstopljenega parketa, zaris črt, zamenjave poškodovanih in odstopljenih lesnih oblog ter fiksiranje lesene podkonstrukcije v veliki telovadnici	31.306,22
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija odpadajočega ometa na glavnem vhodu	5.674,94
	sanacija odpadajočega ometa napušča na severovzhodni strani objekta	8.134,90
PRULE	sanacija puščanja vodovodne instalacije	25.748,22
SAVSKO NASELJE	popravilo na ogrevalnem sistemu in hidrantni mreži ter instalacije ob vodomeru	12.363,00
	izdelava spremembe PZI projektne dokumentacije za izgradnjo trakta D, E, C	3.904,00
SOSTRO	zamenjava dotrajanih nogometnih golov in košev	11.303,25
ŠENTVID	popravilo električne instalacije in razdelilnikov ter izdelava PID projektne dokumentacije električnih instalacij za razdelilnike	26.328,81
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	nujna sanacijska dela na igrišču	5.970,64
TONETA ČUFARJA	obnova dotrajanih vodnikov telefonskega omrežja	5.423,49
	interventno popravila v toplotni postaji	9.826,12
TRNOVO	dobava elektro in programske opreme	44.019,92

VIČ	sanacija kotlovnice in ureditev strelovodne inštalacije	10.611,52
	izvedba podestov in stopnic za servisiranje, ter grelnih kablov za klimat na podstrešju, zamenjava počenih svetlobnih kupol in panela na strehi, popravilo strelovodne instalacije po zapisniku merilnega poročila	14.934,16
VIŽMARJE - BROD	popravilo požarnih vrat v kuhinji ter popravilo klima komore zaradi udara strele	9.767,48
	izvedba sanacijskih del v kuhinji po inšpekcijski odločbi in popravilo napušča in fasade po zamakanju	14.188,34
	obdelava betonskih temeljev dveh toboganov z varovalno gumo na igrišču	2.727,88
VODMAT	sanacija poškodovane odtočne cevi	815,93
VODMAT	zamenjava talne obloge v kletnih prostorih (učilnica in hodniki)	38.062,75
ZALOG - STARA ŠOLA	zamenjava plinske peči	7.539,60
ZADOBROVA	obnova dela vodovodne instalacije	31.325,05
	SKUPAJ:	**835.275,10**

091296 Osnovna šola Livada – sof. RS ***29.606 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 29.606,28 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *29.606,28 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *29.606,28 EUR*

Sredstva v višini 29.606,28 EUR na namenski proračunski postavki 091296 Osnovna šola Livada – sofinanciranje RS so bila skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev, namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite prenove in nadzidave OŠ Livada.

091297 Osnovna šola Livada – sof. KS ***167.769 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 167.768,94 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *167.768,94 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *167.768,94 EUR*

Sredstva v višini 167.768,94 EUR na namenski proračunski postavki 091297 Osnovna šola Livada – sofinanciranje KS so bila skladno z dinamiko izvedbe del in dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite prenove in nadzidave OŠ Livada.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***29.523.270 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 29.523.270,47 EUR, kar predstavlja 98,11 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2022 smo zagotavljali sredstva za plačilo obveznosti zaključenih projektov in projektov v izvajanju, s katerimi dosegamo najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov ter energetske učinkovitosti in zagotavljamo potrebne dodatne prostorske kapacitete in programske oziroma funkcionalne preureditve, projekti:

- celovita prenova objekta OŠ Nove Fužine z nadzidavo in ureditvijo igrišča;
- celovita prenova objekta OŠ Kolezija, na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in vzpostavitvijo knjižnice ter prenovo in širitev telovadnice;
- celovita prenova objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic;
- 2. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča, ki je obsegala celovito obnovo obstoječega Navinškovega objekta s prostorsko reorganizacijo;
- celovita prenova obstoječega objekta OŠ Martina Krpana s prostorsko optimizacijo z razširitvijo jedilnice in ureditvijo knjižnice (2. faza), v okviru katere je bila izvedena statična sanacija in požarna varnosti;
- celovita prenova objekta OŠ Trnovo, s poudarkom na ukrepih za ureditev statične varnosti;
- celovita prenova objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitvijo telovadnice;
- rušitev in novogradnja prizidka s 14 novimi učilnicami k OŠ Miška Kranjca (1. faza) ter delna prenova osrednjega objekta OŠ Miška Kranjca z razširitvijo avle in reorganizacijo prostorov in dodatno izvedbo sanacije stropa (2. faza);
- izvedba prizidka k OŠ Sostro s tremi novimi učilnicami in rekonstrukcija obstoječe tehnične učilnice;
- celovita prenova šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci;
- vzpostavitev večnamenskega prostora v kletnih prostorih Centra Janeza Levca Ljubljan na Karlovški 18.

Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za projekte, predvidene za izvedbo, pri čemer zasledujemo zagotavljanje varnosti, vzpostavljanje zadostnih in funkcionalnih prostorskih kapacitet in doseganje energetske učinkovitosti. Ob pripravi projektne dokumentacije smo izvajali tudi analize, ocene in preveritve za vključitev v načrte razvojnih programov ter pripravo in načrtovanje izvedbe novih investicijskih projektov.

V okviru celotne proračunske postavke so bila sredstva realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil do izvajalcev.

4021 Posebni materiali in storitve: 331.271,42 EUR
4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 10.284,60 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih posnetkov v okviru aktivnosti priprave aktualnih in novih projektov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve 320.986,82 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo analiz in ocen obstoječih stanj ter preveritev za aktualne in nove projekte na področju izobraževanja.

4202 Nakup opreme 3.721.077,45 EUR
4202 20 Nakup opreme za menze 425.309,31 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme kuhinj v sklopu celovitih prenov šol: OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13, OŠ Zalog, OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Livada.

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 214.110,37 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela opreme telovadnic in športnih objektov v okviru investicijskih projektov celovitih prenov šol: OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13, OŠ Martina Krpana, OŠ Livada in OŠ Zalog.

4202 44 Nakup opreme za učilnice 2.700.698,69 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme učilnic in kabinetov v okviru investicijskih projektov v aktualne prenove šol: OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13, OŠ Martina Krpana, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Livada, OŠ Zalog, OŠ Trnovo in OŠ Miška Kranjca.

4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 258.544,48 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme v sklopu prenove igrišča v okviru projekta celovite prenove OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 in za plačilo dela zunanje opreme v okviru projekta celovite prenove otroškega in šolskega igrišča OŠ Vrhovci.

4202 46 Nakup opreme za knjižnice 122.414,60 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo opreme za knjižnici, prenovljeni v okviru celovitih prenov šol: OŠ Martina Krpana in OŠ Zalog.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.422.664,82 EUR
4204 01 Novogradnje 4.728.647,79 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri projektih gradenj prizidkov k OŠ Miška Kranjca z rekonstrukcijo osrednjega dela objekta in sanacijo stropa in OŠ Sostro s tremi novimi učilnicami in rekonstrukcijo obstoječe tehnične učilnice.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 19.694.017,03 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri aktualnih investicijah v celovite prenove šol: OŠ Nove Fužine, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Livada, OŠ Kolezija – Splitska 13, za dokončanje ureditve večnamenskega prostora v kletnih prostorih Centra Janeza Levca Ljubljan na Karlovški 18 in za plačilo začasnih gradbenih situacij za celovito prenovo šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci. Sredstva so se namenila tudi za prenos obveznosti iz leta 2021 za plačilo izvedbe ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.048.256,78 EUR
4208 01 Investicijski nadzor 323.534,93 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja nadzora nad izvedbo del pri aktualnih investicijah dozidav, rekonstrukcij in celovitih prenov objektov šol. Sredstva so se namenila tudi za prenos obveznosti iz leta 2021 za plačilo izvedbe nadzora nad ukrepi za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *522.588,62 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne, investicijske in druge dokumentacije za namen izvedbe aktualnih investicij in v pripravi ter za poplačilo potrebne projektne dokumentacije (PID) ob zaključku posameznih investicij.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *202.133,23 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe storitev varstva in zdravja pri delu pri aktualnih izvedbah investicij dozidav, rekonstrukcij in celovitih prenov šol in storitve aktivnosti in priprave dokumentacije za investicije, sofinancirane s strani Eko sklada. Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge ter za stroške izvedbe projektnega natečaja za izgradnjo novega objekta OŠ Kolezija– t.i. OŠ Mala Kolezija in izdelavo natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja ter za izdelavo geomehanskega poročila za projekt izgradnje nove šole na Brdu.

19039002 Glasbeno šolstvo

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje ***39.321 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 39.320,59 EUR, kar predstavlja 93,72 % načrtovanih ocenjenih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *39.320,59 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja - izvedbe zunanje ureditve z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda na objektu Glasbene šole Moste Polje s spremljajočimi stroški.

1905 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

091260 JZ Cene Štupar- investicijsko vzdrževalna dela ***89.705 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2022 realiziranih 89.704,71 EUR, kar predstavlja 94,43 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila realizirana glede na dinamiko dejanske izvedbe del in storitev ter dinamiko finančnih obveznosti in plačil.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom *89.704,71 EUR*
4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v okviru obnove dotrajanih sanitarij in vodovodnih instalacij na lokaciji Kališnikov trg 12.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***3.042.448 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 99,95 % načrtovanih sredstev.

4119 Drugi transferi posameznikom *304,66 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izplačilo subvencij enemu najemniku neprofitnega stanovanja v lasti MOL v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Realizirano je bilo 17,79 % načrtovanega.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *3.042.143,00 EUR*
Sredstva v višini 100,00 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin 1.563 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 196 upravičencem pri enajstih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***21.675 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 41 članov sedmih 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, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
Transferi so bili črpani v višini 86,70 % 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 ***18.971 EUR***
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Ob zapadlosti so bile vrnjene 3 vplačane lastne udeležbe najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačali lastno udeležbo. Realiziranih je bilo 100,00 % sredstev veljavnega proračuna.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti ***4.185 EUR***
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
Pogodbene obresti za vrnjene lastne udeležbe so bile izplačane v višini 99,99 % sredstev veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
V letu 2022 so bila sredstva JSS MOL porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih predvsem na postavkah 061001, 061003 in 161007 ter zaradi neporabljenih sredstev za izredne pomoči na postavki 106004.

Pri projektu Center Barje je prišlo do zamika projekta zaradi izgradnje Ižanske center.
Pri pokopališču Vič je prišlo do večjega obsega del in s tem posledično do zamika pri usklajevanju končnega obračuna.
Pri projektu Minipleks Mestnega kina je prišlo do zamika zaradi dolgotrajnega postopka na Upravni enoti.
Pri projektu ČS Jarše, je bil del sredstev namenjen gradnji, s katero pa zaradi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki še vedno teče, ni bilo možno začeti.

Pri projektu Plezalni center Ljubljana so bila sredstva namenjena plačilu izvedbe javnega projektnega natečaja. Ker je bil natečaj zaključen v decembru 2022, je plačilo opravljene storitve zapadlo v leto 2023.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF
Namenski prihodki evidentirani na PP 061003 in PP 061007 so v letu 2022 znašali 84.098,22 EUR. Porabljenih je bilo 34.284,75 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 22.440.917 EUR (od tega 479.158 EUR predstavljajo prenakazila tržnih subvencij, ki niso evidentirana kot odhodek MOL). Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 1.299.804 EUR (od tega 39.091 EUR predstavlja prenakazila tržnih subvencij, ki niso evidentirana kot odhodek MOL), z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 7.211.405 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
JSS MOL nima izdanih poroštev in garancij.

4.12. INŠPEKTORAT

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat ***31.453 EUR***

Sprejeti proračun za leto 2022 je znašal 35.000 EUR, veljavni pa je bil prav tako 35.000 EUR. V letu 2022 smo realizirali sredstva v višini 31.453,18 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 89,87 %.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva s konta Pisarniški in splošni material in storitve (4020) so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Na kontu je bilo predvidenih sredstev 500,00 EUR, realiziranih sredstev pa je bilo 220,69 EUR, tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2022 znaša 44,14 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitnih stekel in ovitkov za tablične računalnike, ki jih inšpektorji uporabljajo pri delu na terenu.

4021- Posebni material in storitve

Sredstva s konta Posebni material in storitve (4021) so namenjena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakonov in odlokov, za plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov, za plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, za plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbo drugih storitev in nakupa blaga.

Za konto 4021 je bilo z sprejetim (veljavnim) proračunom za leto 2022 predvidenih 34.000,00 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 31.232,49 EUR, tako indeks realizacije znaša 91,86 %. Za plačilo izvajalcem pri upravnih izvršbah je bilo porabljenih 30.783,48 EUR, za asistenco policije pri izvršbi pa 449,01 EUR.

4029 - Drugi operativni odhodki

Sredstva s konta Drugi operativni odhodki (4029) so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Na kontu 4029 je bilo s sprejetim (veljavnim) proračunom za leto 2022 predvidenih 500,00 EUR. Na kontu v letu 2022 ni bilo realiziranih sredstev.

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

Sprejeti (veljavni) proračun za leto 2022 za 4.12. Inšpektorat je bil v višini 35.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 31.453,18 EUR, kar predstavlja 89,87 % realizacijo.

Nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega na kontu 4021 v letu 2022 je posledica nepredvidljivega števila in poteka samih inšpekcijskih postopkov. Število izvedenih izvršb, ki se financirajo s postavke Inšpektorata je namreč odvisno od (ne)upoštevanja izdanih odločb in sklepov s strani inšpekcijskih zavezancev. V primeru, da inšpekcijski zavezanec v določenem roku sam izpolni obveznosti, ki so mu naložene z upravnim aktom, ki ga izda prekrškovni organ, namreč ni potrebe po izvedbi upravnih izvršb po drugi osebi. Prav tako ni mogoče vnaprej predvideti potrebe po policijski asistenci, saj je to odvisno od samih zavezancev, če pri izvrševanju inšpekcijskih odločb ovirajo postopek. Ker nam je na kontu 4021 zmanjkovalo sredstev, predvidenih pa je bilo še nekaj izvršb smo z rebalansom v letu 2022 iz konta 4020 prenesli 500 EUR na konto 4021, tako smo sredstva na kontu 4021 iz 33.500 EUR povečali na 34.000 EUR. Potreba po sredstvih za pisarniški in splošni materiali in storitvah je bila manjša kot je bilo planirano na kontu 4020, v letu 2022 namreč nismo imeli novih zaposlitev, zato ni bilo potrebe po izdelavi službenih izkaznic, prav tako nismo potrebovali promocijskega materiala, saj smo preventivno delovali predvsem z objavami v medijih in prisotnostjo na terenu v skupnih nadzorih z drugimi organi in z usmerjenimi internimi nadzori. Na kontu 4029 ni bilo realiziranih sredstev, ker v letu 2022 nismo prejeli zahtevkov za vračilo sredstev zaradi neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V leto 2022 in leto 2023 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

06039001 Administracija občinske uprave
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.

013335 Mestno redarstvo ***503.817 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:

Konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva smo porabili za oblikovanje priložnostnega znaka, izdelavo oglasov, plakatov in video oglasa z izvedbo produkcije za 30. obletnico našega delovanja in sicer v skupni višini 14.040,98 EUR. Poleg tega smo del sredstev v višini 1.000,00 EUR planirali razporediti z naše proračunske postavke iz konta 4020 05 – *Strošek prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno* na proračunsko postavko kabineta župana na enak konto, saj za nas po potrebi pridobivajo prevode strokovnih tujih besedil, ki jih je potrebno v prekrškovnem postopku obravnave odstopiti na sodišče. Na tem oddelku razpolagajo z večjim številom različnih naročilnic (odvisno od jezika), ki so za te storitve namenjene. Do realizacije tega ni prišlo.
Veljavni proračun za leto 2022 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 15.041,00 EUR. Sredstva smo realizirali v višini 14.040,98 EUR in tako dosegli 93,35 % realizacijo.

Konto 4021 - Posebni material in storitve
Sredstva so bila namenjena za nakup uniforme za redarje skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (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 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 strategije v SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje), za izvedbo raziskave o percepciji varnosti med mladimi invalidi in možni pomoči mestnih redarjev MOL. V sodelovanju s Srednjo medijsko šolo v Ljubljani smo del sredstev namenili tudi za izdelavo kreativne rešitve za povečanje varnosti mladine v cestnem prometu oz. analizi obnašanja mladih v prometu. Sredstva smo porabili tudi za oblikovanje in

izdelavo lutke – maskote za 30. obletnico našega delovanja. Poleg tega so bila sredstva namenjena še digitalizaciji vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam (podkonto 402199 – Drugi posebni materiali in storitve).
Tako je znašal veljavni proračun za leto 2022 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 151.029,00 EUR, porabljenih je bilo 134.499,06 EUR in s tem dosežena 89,06 % realizacija.

Konto 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 2022 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je znašal v višini 264.000,00 EUR, porabili smo sredstva v višini 263.936,02 EUR, kar predstavlja 99,98 % realizacijo.

Konto 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 tehnični pregled defibrilatorjev, del pa za preprogramiranje, demontažo in montažo tetra radijskih postaj.
Veljavni proračun za leto 2022 na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje je znašal v višini 3.000,00 EUR. Sredstva smo realizirali v višini 2.759,64 in tako dosegli 91,99 % 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, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih). 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 2022 je bil v višini 33.000,00 EUR, porabili pa smo 30.088,12 EUR, kar predstavlja 91,18 % 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. Sredstva smo porabili za nakup stacionarnega merilnika hitrosti z ohišjem in modemom za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežje in sicer v višini 58.493,18 EUR.
Veljavni proračun za leto 2022 je bil v višini 58.493,18 EUR. Sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % 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 ***752 EUR***
Projekt PERICLES se je izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022. Je bil prvi projekt pri katerem je MR sodelovalo kot koordinator MOL. V projektu so sodelovale institucije iz Belgije, Romunije in Slovenije, koordinirala pa ga je policija mesta Antwerpen. Glavni cilj projekta je bil usmerjen v preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi. Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato je bilo v okviru projekta s šifro NRP 7560-18-0801 PERICLES-

Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. MOL je v projektu sodelovala 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.

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 680,99 EUR, sredstva smo porabili v višini 381,95 EUR, kar predstavlja 56,09 % realizacijo.

Konto 4001 – Regres za 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 53,72 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 33,69 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 49,46 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 38,20 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 30,57 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 0,65 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 0,43 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 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 6,44 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za izdatke za službena potovanja projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 1.030,00 EUR, sredstva smo porabili v višini 157,19 EUR, kar predstavlja 15,26 % realizacijo.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***6.771 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 3.718,51 EUR, sredstva smo porabili v višini 3.437,52 EUR, kar predstavlja 92,44 % realizacijo.

Konto 4001 – Regres za 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 483,49 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 303,28 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 445,11 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 343,60 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 275,28 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 6,04 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 3,86 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 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 57,92 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za izdatke za službena potovanja projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.010,00 EUR, sredstva smo porabili v višini 1.414,70 EUR, kar predstavlja 70,38 % 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***
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 Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.
Veljavni proračun je bil v višini 3.660,00 EUR, sredstev nismo realizirali.

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 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.
Veljavni proračun je bil v višini 2.196,04 EUR, sredstev nismo realizirali.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za izdatke za službena potovanja projektne skupine za EU projekt Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 985,60 EUR, sredstev nismo realizirali.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU ***25.351 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 26.325,51 EUR, sredstva smo porabili v višini 15.076,77 EUR, kar predstavlja 57,27 % realizacijo.

Konto 4001 – Regres za letni dopust
Sredstva EU, ki so zagotovljena za regres za 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 895,36 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 3.504,20 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 2.666,16 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 1.570,26 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 1.257,95 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 53,23 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 17,73 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 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 Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 309,60 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

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 9.982,00 EUR, sredstev nismo realizirali.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za izdatke za službena potovanja projektne skupine za EU projekt Precinct.
Veljavni proračun je bil v višini 4.480,00 EUR, sredstev nismo realizirali.

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

Veljavni proračun za proračunsko postavko 013335 za leto 2022 je bil v višini 524.563,18 EUR. Realizirali smo porabo v višini 503.817,00 EUR, kar predstavlja 96,05 % realizacijo. Med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je minimalno odstopanje. Glavni razlog odstopanja je v tem, da je pri določenih predobremenitvah težko oceniti in napovedati točno letno porabo sredstev. To se kaže tako pri izdelavi tiskovin kot posledično pri digitalizaciji vročilnic, kjer imamo za ta namen sklenjeni pogodbi z zunanjimi izvajalci. Ravno tako je težko predvideti, koliko sredstev bomo potrebovali za izplačila stroškov odvetnikov ter ostale stroške kot so neupravičeni odvozi vozil in neupravičeno vložene izvršbe. Posledično je to odvisno od števila vloženih pravnih sredstev ter uspeha vlagateljev, kar pa v naprej ni mogoče napovedati.

Veljavni proračun za proračunsko postavko 031001 za leto 2022 je bil v višini 1.924,15 EUR. Realizirali smo porabo v višini 752,30 EUR, kar predstavlja 39,10 % realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni bilo pa mogoče realizirati sredstev v celoti. Sredstva, ki niso bila realizirana so vezana predvsem na službena potovanja. MOL je v projektu financiral 10 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške in DDV, ki so bili nižji kot predvideno oz. neupravičeni stroški, ki bi bremenili MOL niso nastali.

Veljavni proračun za proračunsko postavko 031002 za leto 2022 je bil v višini 7.647,09 EUR. Realizirali smo porabo v višini 6.770,80 EUR, kar predstavlja 88,54 % realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni bilo pa mogoče realizirati sredstev v celoti.
Predvidevali smo višje stroške službenih potovanj, kot smo jih realizirali. V živo se je odvila samo ena zaključna konferenca, katere se je udeležil zgolj en zaposleni in ne dva, kot je bilo prvotno planirano.

Veljavni proračun za proračunsko postavko 031003 za leto 2022 je bil v višini 6.841,64 EUR, vendar sredstev nismo realizirali.
Sofinanciranje EU v višini 100 % upravičenih stroškov. Sredstva MOL so bila predvidena za primer neupravičenih stroškov projekta, ki pa niso nastali.

Veljavni proračun za proračunsko postavko 031004 za leto 2022 je bil v višini 51.062,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 25.351,26 EUR, kar predstavlja 49,65 % realizacijo. Odvila se je predvidena glavnina dela, ni bilo pa mogoče realizirati sredstev v celoti. V projektu je bila predvidena zaposlitev za čas trajanja projekta. Koordinatorka je na projektu zaposlena od marca dalje, zaradi česar je del predvidenih sredstev za stroške dela ostal nerealiziran. Konference in delavnice, ki bi se jih morali prvotno udeležiti v živo, so potekale hibridno, zato predvidenih sredstev za službena potovanja nismo realizirali.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.
Projekt Pericles se je podaljšal v leto 2022, pri čemer smo za poravnavo nastalih stroškov koristili ostanek sredstev iz preteklih let projekta.

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 8.852 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 52.851 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 2022 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 LOKALANA 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 Šentvid (Kosijeva ulica 1 – izvedena so bila mizarska dela, montaža razstavne vitrine za potrebe umetniške galerije), Četrtni skupnosti Črnuče (Dunajska cesta 367 – realizirana je bila postavitev obvestilnega panoja – roloja za oglaševanje in nabave tehnične opreme za prireditve) in Četrtni skupnosti Polje (postavitev novih betonskih korit za rože – lokaciji Zadobrovška cesta 88 in Zaloška cesta 160). 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
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.

013312 SLS-Materialni stroški ***738.238 EUR***
V mesecu aprilu smo izvedli prvo prerazporeditev sredstev in sicer za selitvene stroške na konto *4023 Prevozni stroški in storitve* (podkonto *4023 07 Stroški selitev)* v višini 2.000 EUR, ki je zmanjšala konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* (podkonto *4020 01 Čistilni material in storitve)* obravnavane proračunske postavke. V okviru konta *4023 Prevozni stroški in storitve* se je odprl tudi nov podkonto *4023 07 Stroški selitev* na katerega smo prenesli prvotno planirana sredstva iz neveljavnega podkonta *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* v višini 2.500 EUR. V mesecu juniju smo zaradi povišane porabe sredstev za energente prerazporedili sredstva v višini 40.000 EUR in sicer iz konta *4021 Posebni material in storitve* (podkonto *4021 99 Drugi posebni materiali in storitve,* znižali smo planirano vrednost za izvedbo požarnih redov in gradbeno obrtniških popisov) na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (povečali podkonto *4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja*). Vse zgoraj navedene prerazporeditve sredstev so bile potrjene s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2022. Kasneje prerazporeditev na obravnavani proračunski postavki ni bilo.
Poraba sredstev po kontih zajema:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – upravniške storitve, čiščenje poslovnih prostorov, nabava sokov, delovno srečanje SLS, antigenski testi, sanitarni material in rože za 1. november;
4021 Posebni material in storitve – požarni redi in ocena ogroženosti, novi popisi gradbenih, obrtnih in inštalaterskih del za različne lokacije, nabava in servisiranje gasilnih aparatov;
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – poraba sredstev za obratovalne stroške (poraba elektrike, zemeljskega plina in kurilnega olja, dobava toplote, poraba vode, odvoz smeti, stroški telefonije, hišniško vzdrževalna dela v zvezi z urejanjem okolice);
4023 Prevozni stroški in storitve – selitveni stroški SLS, nakup prenosnih LPP vozovnic Urbana za 17 lokacij;
4025 Tekoče vzdrževanje – upravniške storitve, hišniško vzdrževalna dela ter plačalo iz naslova tekočega vzdrževanja in drugih stroškov tekočega vzdrževanja, in sicer
- Srednje Gameljne 50: popravilo ostrešja zaradi zamakanja, popravilo in odprava napake na sistemu požarnega javljanja;
- Dunajska cesta 367: popravilo obstoječe kovinske konstrukcije nad odrom v dvorani, popravilo projekcijskega platna in popravilo ostrešja;
- Brdnikova ulica 14: merjenje in preverjanje zaščite pred delovanjem strele;
- Cesta II. grupe odredov 43: popravilo ročnega javljalnika, odstranitev dela stropnih oblog, beljenje pisarn sedeža ČS;
- Vojkova cesta 1: popravilo parkirne ovire;
- Preglov trg 15: urgentno popravilo dvigala, beljenje pisarne in male sejne sobe ter elektro popravila, sprejem signala klic v sili in interventno reševanje iz dvigala;

- Prušnikova 99: popravila elektro instalacij in elektro povezav tehnične kabine v dvorani, popravilo centralnega ogrevanja sanitarij in zamenjava radiatorjev zaradi korozije, popravilo talne obloge odra, brušenje in lakiranje odra, barvanje zunanjih vhodnih zunanjih vrat in beljenje pododrja;
- Zajčeva pot 34: popravilo in obnova protipožarnih vrat kotlovnice;
- Zaloška cesta 267: popravilo avdio - vizualne opreme v dvorani center Zalog, priklop prikazovalnika, beljenje velike sejne sobe;
- Pot do šole 2a: strojno čiščenje hišne kanalizacije, namestitev zaščitnih mrež za zaščito steklenih površin v dvorani, urgentno popravilo elektro vodnika v dvorani;
- Zaloška cesta 160: sanacija ostranitve vlage, popravilo elektro instalacije in beljenje arhivskega prostora, hodnika, dvorane in društvene sobe, popravilo strehe;
- Bratovševa ploščad 30: odstranitev PVC obloge, priprava podlage in polaganje talne obloge v sejni sobi, namestitev protipoplavne lopute;
- Kebetova ulica 1; popravilo toplotne postaje – predelava za zmanjšanje priključne moči, izdelava popisa za zmanjšanje priključne moči, odčitavanje kalorimetra;
- Draveljska cesta 44: ureditev pisarne (zamenjava talne obloge in oplesk sten) ter popravilo dvižne zavese;
- Kosijeva ulica 1: popravilo strehe zaradi zamakanja;
- Pot k ribniku 20: popravilo notranje enote in kompresorja klimatske naprave;
- Pot rdečega križa 76: ureditev prevezave elektro omare in elektro meritve.

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, redni letni pregled dimovodnih naprav, redi servis sistema požarnega javljanja, redni letni pregled in preskus dvigala, redni letni pregled dvižne zavese, redni letni servis in popravila AED naprav, redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav ter plačilo obračunov zamudnih obresti po samoprijavi DDV.

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 2022.

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 168.836 EUR

Zaradi povečanja vrednosti investicijskega vzdrževanja na lokacij Pot do šole 2a so se nekoliko spremenile vrednosti posameznih NRP obrazcev (NRP 7560-10-0350, NRP 7560-19-0872 in NRP 7560-16-0599) znotraj konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave)*, katerega končna vrednost je ostala enaka. Ravno tako so ostali nespremenjeni nameni in cilji NRP, samo neporabljena sredstva posameznega NRP (NRP 7560-10-0350 in NRP 7560-16-0599) smo prerazporedili na NRP 7560-19-0872. Po sprejetem rebalansu proračuna MOL za leto 2022 smo morali za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za plačilo menjave stavbnega pohištva na Kosijevi ulici 1 (*NRP 7560-16-0599*) prenesti iz *NRP 7560-19-0872* na *NRP 7560-16-0599.* Zaradi pravilnega prikazovanja sredstev po ekonomski klasifikaciji smo prerazporedili sredstva za nakup AED defibrilatorja in sicer iz konta *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* na konto *4202 Nakup opreme.*

Plačana realizacija po kontih je naslednja:

4021 Posebni material in storitve – izdelava DIIP za objekt Belokranjsko ulica 6 in Center Vič, II. del.

4201 Nakup prevoznih sredstev – nakup treh mestnih koles (NRP 7560-10-0403).

4202 Nakup opreme – nakup pisarniškega pohištva za lokacije: Dunajska cesta 367, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Viška cesta 38, Vojkova cesta 1, Prušnikova ulica 99; nabava uničevalcev papirja za vse sedeže ČS; nakup pisarniškega pohištva in opreme ter nakup avdio-vizualne opreme za Rakovo Jelšo II, objekt C. Vse naštete nabave so se izvršile iz NRP 7560-10-0403. Poleg tega se je na podlagi NRP 7560-10-0376 nabavil tudi AED defibrilator za Rakovo Jelšo II, objekt C.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev – zaradi pravilnejše ekonomske klasifikacije, so se sredstva za nakup AED defibrilatorja iz preučevanega konta prerazporedila na konto 4202 Nakup opreme, zato porabe na preučevanem kontu ni bilo.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – dobava in montaža stavbnega pohištva Kosijeva ulica 1 (NRP 7560-16-0599); obnova sanitarij, garderob odra, beljenje in sanacija stropa dvorane Pot do šole 2a (NRP 7560-19-0872);
obnova sanitarij na objektu Viška cesta 38 (NRP 7560-19-0872); namestitev varnostnega stekla – nadstreška z nosilci na objektu Gaberje pri Jančah 16 (NRP 7560-19-0872).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora 2.147 EUR

Na kontu *4021 Posebni material in storitve* so bila sredstva porabljena za izvedbo popravkov dokumentacije in pravno svetovanje pri izvajanju nadaljnje aktivnosti projekta. Posledično je bila manjša poraba prvotno planiranih proračunskih sredstev.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***49 EUR***
Plačana realizacija na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje porabljena sredstva za izdelavo plakete za zmagovalce akcije »Naj blok 2021«. Predvidenih stroškov z izvedbo dogodka ni bilo, posledično je bila manjša tudi poraba proračunskih sredstev.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***11.584 EUR***
Zaradi pravilnejše ekonomske klasifikacije so se sredstva za nakup cvetličnih korit v sklopu malih del ČS Polje prerazporedila iz konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (*NRP 7560-19-0872 Investicijsko vzdrževalna dela na lokacijah v upravljanju SLS*) na konto *4202 Nakup opreme* (*NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo*).
Plačana realizacija po kontih zajema konto *4202 Nakup opreme* za porabo sredstev malih del ČS MOL (NRP 7560-10-0403) in sicer za:
- ČS Črnuče, ki vključuje nabavo tehnične opreme (dopolnitev opreme za izvedbo prireditev ČS Črnuče) ter nakup in ureditev obvestilne vitrine skupaj z rolojem;
- ČS Šentvid, kjer so bila izvršena mizarska dela za montažo razstavne vitrine za potrebe umetniške galerije in
- ČS Polje za postavitev novih betonskih korit za rože (lokaciji: Zadobrovška cesta 88 in Zaloška cesta 160).

Porabe na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* ni bilo, saj so se sredstva za nakup cvetličnih korit za objekta Zadobrovška cesta 88 in Zaloška cesta 160 v sklopu malih del ČS Polje iz preučevanega konta prerazporedila na konto *4202 Nakup opreme* zaradi izkazovanja pravilnejše ekonomske klasifikacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic s temeljnimi postopki oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij ter vsem, ki jih ta vsebina zanima.

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 zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***152.879 EUR***
Plačana realizacija konta *4021 Posebni material in storitve*: sredstva smo v celoti porabili za izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***4.000 EUR***
Plačana realizacija konta *4021 Posebni material in storitve*: sredstva smo v celoti porabili za meritve, ki se izvajajo v sklopu usposabljanja prebivalcev MOL za pravilno rabo AED naprav.

RAČUN FINANCIRANJA - BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v 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 2022.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe – bilanca C ***7.208 EUR***

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

V obravnavanem finančnem načrtu na nivoju glavnih programov večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom z odlokom o rebalansu 2022 in realiziranim ni bilo.

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

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. Členom Zakona o javnih financah.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2021 prenesene v leto 2022 (vse z dospelostjo v letu 2022) so znašale 100.975 EUR. Predstavljale so tekoče mesečne obratovalne stroške in so bile vključene v realizacijo finančnega načrta SLS za leto 2022 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški.*

Neporavnane obveznosti iz leta 2022 prenesene v leto 2023 (vse z dospelostjo v letu 2023) iz naslova plačila mesečnih obratovalnih stroškov znašajo 121.724 EUR in bodo vključene v realizacijo finančnega načrta leta 2023 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški*.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni bilo vključenih.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

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 ***1.617.760 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Šolska športna tekmovanja potekajo tako v ekipnih kot individualnih panogah: košarka, odbojka, nogomet, rokomet, 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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 55.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 46.156 EUR sredstev.

4023 Prevozni stroški in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na plavalne tečaje, šolska športna tekmovanja in animacijske dejavnosti prostočasne športne vzgoje šolskih otrok imamo sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu Naučimo se plavati se financirajo prevozi na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole. 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 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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 168.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 116.644 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).

   Športnega programa Mali sonček se je udeležilo 11.160 otrok iz 32 vrtcev.

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 je izvajalo 56 društev v 24 športnih panogah.
   - Program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje štiri dejavnosti. Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah in Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na kolesarskem poligonu omogočajo vadbo kolesarskih veščin po pouku je 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 2022 izvedla 4 društva. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

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. Šolska športna tekmovanja so se izvedla v ekipnih in individualnih športnih panogah. V osnovnošolskih tekmovanjih je sodelovalo 50 osnovnih šol in vsaka je sodelovala v vsaj eni panogi. V srednješolskih je sodelovalo 30 šol.

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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.386.960 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.209.329 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 Javni zavod Šport Ljubljana, ki je poleg organizacije in izvedbe programa, zagotovil tudi športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati.

Brezplačna programa prostočasnih dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki sta namenjena učencem osnovnih šol v času po pouku do 17.00 ure z namenom, da se otroci spoznajo z osnovami različnih športnih panog in razvijajo svoje gibalne kompetence.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 273.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 245.633 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih ***604.552 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

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 2022 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 2022 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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 757.926 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 593.552 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 (11.000 EUR) porabljena.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***122.774 EUR***

4119 Drugi transferi posameznikom

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2022 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 (22.274 EUR) 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: 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 108.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 100.500 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu ***59.101 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu, za dobava kolesarskih dresov, za izdelavo promocijskega materiala za otoke športa za vse, za plačilo spletne aplikacija za poročanje izvajanja športnih programov, za pridobitev letnih poročil za športna društva za leto 2021, za catering na finalu v rokometu za osnovne šole v Stožicah, za izdelavo projektne dokumentacije načrta krajinske arhitekture za krajinsko zasnovo za namen pridobivanja gradbenega dovoljenja (DGD) za večgeneracijsko športno igrišče Podutik v Ljubljani, za izdelavo novelacije DIIP "opremljanje otokov športa" za vse 2022, za izvedbo športne rekreacije urbanih športov v skate parku Fabiani most in za dobavo promocijskega gradiva in opreme za vaditelje na otokih športa za vse.
Na kontu 4020 je prišlo do razlike: a) med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev (izstavitev naročilnice za urejanje in vzdrževanje gorsko kolesarskih parkov na območju MOL – Golovec) in b) med veljavnim proračunom ter njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 26.334 EUR, v veljavnem proračunu pa je bila 22.536 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 18.113 EUR sredstev.

4021 Posebni material in storitve
Sredstva so bila porabljena za: meritve na Fakulteti za šport, izvedbo prireditve Športnik Ljubljane 2021, izdelavo in dobavo promocijskega materiala za "Ljubljana teče«, izdelavo IDZ projekta za igrišče za golf Trnovo - rekonstrukcija in za izdelavo predlogov in vrednotenja lokacije za igrišče golf Ljubljana in urejanje in vzdrževanje gorsko kolesarskih parkov.
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 38.914 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 34.278 EUR sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo računa JP VOKA SNAGA d.o.o. za ohranitev priključka na objektu Pot k Savi 45.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 300 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 269 EUR sredstev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine v upravljanju oddelka. Sredstva so bila v celoti (1.606 EUR) porabljena.

4029 Drugi operativni odhodki
Plačane so bile odvetniške storitve, ki jih je opravila Odvetniška družba Kozinc in partnerji za sestavo osnutka odločbe in Javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022.
Na kontu 4029 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prerazporeditve sredstev. Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.037 EUR, v veljavnem proračunu pa je bila 1.485 EUR
Sredstva so bila v celoti (1.485 EUR) porabljena.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva so bila porabljena za odkup skulpture Kopalka.
V sprejetem proračunu nismo imeli načrtovanih sredstev, tako da smo s prerazporeditvijo oblikovali veljavni proračun v višini 3.350 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***5.907.418 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 plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2023.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 7.039.166 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 5.907.418 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***1.912.527 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 2022
V letu 2022 je izvajalec izvedel tek trojk za članske in veteranske kategorije na razdaljah 12,5 km in 29 km, tek trojk za osnovne in srednje šole na razdalji 3 km ter rekreativne pohode. Skupno število udeležencev v letu 2022 je bilo 23.151.
26. Ljubljanski maraton
V letu 2022 je izvajalec izvedel maraton, polmaraton ter rekreativne teke. Vseh treh tekov se je v letu 2022 udeležilo 8.520 tekačev. Izvedeni so bili tudi teki za srednje in osnovne šole ter vrtce, ki se jih je udeležilo skupno 5.276 mlajših tekačev.
Kolesarski maraton Franja
Vseh dogodkov, ki so bili organizirani v okviru kolesarskega Maratona Franja se je v letu 2022, udeležilo 4.892 kolesarjev.
Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih
Sredstva so bila v letu 2022 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, tenis).
Druga tekmovanja in prireditve
Sofinancirali smo tudi 35 mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker nekatera športna društva niso izvedla prireditve.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 2.236.514 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.912.527 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 ***180.582 EUR***
4202 Nakup opreme
V letu 2022 je bila dobavljena in montirana športna oprema za otok športa za vse Omersova, na šestih otokih športa je bila opravljena prenova.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 270.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 176.722 EUR sredstev.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva so bila porabljena za novelacijo DIIP za opremljanje otokov športa za vse ter za svetovanje in ureditev otokov športa. Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 3.860 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***26.447 EUR***
4202 Nakup opreme
Mrežo otokov športa za vse vsako leto vztrajno razvijamo in del stroškov pokrivajo tudi posamezne četrtne skupnosti. V letu 2022 je bila dobavljena in montirana športna oprema za prenove otokov športa za vse na naslednjih lokacijah: Plešičeva, BS3 (med Puhovo in Trebinjsko), Steletova, Grajski grič in Koseški bajer ter za prenovo večgeneracijskega igrišča na Pesarski.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 26.948 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 26.447 EUR sredstev.

081031 Mestne panožne športne šole ***1.645.310 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 2022 je bilo za 119 strokovnih delavcev iz 67. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene neustrezne zamenjave strokovnih delavcev 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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.722.126 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 1.645.310 EUR sredstev.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavod za šport RS Planica ***5.051 EUR***

4000 Plače in dodatki

Višina sredstev v sprejetem proračunu je bila 6.167 EUR, v veljavnem pa 5.051 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 v celoti porabljena.

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 5.051 EUR, ki je bila tudi v celoti porabljena.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***85.282 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 90.604 EUR, medtem ko je bilo porabljenih za 85.282 EUR sredstev.

081077 Teniški center Tomačevo ***0 EUR***

4021 Posebni material in storitve

V 2021 se za sodelovanje v javno-zasebnem partnerstvu pri gradnji teniškega centra v Tomačevem ni odzval noben zasebnik, zato sredstva v 2022 niso bila realizirana.

V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo 6.600 EUR sredstev, ki pa niso bila realizirana.

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

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 85,72 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- 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 2023 in bremenijo proračun za leto 2023. Gre predvsem za izplačila Javnemu zavodu Šport Ljubljana za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov.
- 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 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.130.443 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 znašajo 686.140 EUR, z dospelostjo v letu 2023 pa znašajo 904.038 EUR.

V letu 2022 smo plačali obveznosti za leto 2021 kot sledi:

UPNIK	NAMEN	ZNESEK V EUR
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	SOFINANCIRANJE ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA	1.033.227,00
JP VOKA SNAGA D.O.O.	POT K SAVI 45	22,83
LPP D.O.O.	PREVOZI NA PLAVALNE TEČAJE	11.042,28
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN	ODVETNIŠKE STORITVE	1.037,00
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA	SOFINANCIRANJE ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA	1.039,62
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA	SOFINANCIRANJE ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA	307,20
ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	IZVEDBA SREDNJE ŠOLSKIH TEKMOVANJ V ROKOMETU	600,00
ŠCT D.O.O.	IZVEDBA PRIREDITVE ŠPORTNIK LJUBLJANE 2021	10.980,00
TAURUS ŠPORT D.O.O.	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA OTOKE ŠPORTA ZA VSE	106.575,07

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

5. 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 in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- 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;
- organizacija dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter neposredno 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 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 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 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 njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja,
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko spletne strani in preko glasila 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 ***37.082 EUR***

V okviru postavke so se sredstva prerazporedila iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2022 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* namenila sredstva za:
- poplačilo stroškov za tiskanje in tehnično urejanje treh številk časopisa Četrtne skupnosti Črnuče Črnuški glas
- s KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predbožičnega koncerta in koncerta domačih glasbenih in folklornih skupin;
- z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivana Carja je četrtna skupnost organizirala in izvedla prireditev Dan sosedov in ČS Črnuče ter tradicionalni koncert Zapojmo še sosedovo;
- Planinsko društvo Črnuče je za četrtno skupnost izvedlo in organiziralo planinski izlet in predavanje o varnosti v gorah
- Karitas Črnuče in Karitas SV. Jakob ob Savi sta organizirala in izvedla program »Pomoč starejšim in pomoči potrebnim«, in program »pomoč socialno ogroženim otrokom iz območja Črnuč ter Šentjakoba in Podgorice«
- Društvo upokojencev Črnuče je organiziralo in izvedlo srečanje vseh upokojencev iz ČS Črnuče, ter program »Obisk in obdaritev starejših na domu«

- Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi pohoda na Rašico, komemoraciji ob dnevu mrtvih, ter pri organizaciji in izvedbi slovesnosti ob otvoritvi spominske plošče Maksu Pečarju;
- Z Društvom upokojencev Podgorica Šentjakob je četrtna skupnost organizirala in izvedla program »ustvarjalnih delavnic in obisk starejših na domu« ter kolesarski izlet;
- S Športnim društvom Polyteam je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja, ter slavnostne judo akademije ob zaključku leta;
- Četrtna skupnost Črnuče je sodelovala tudi s tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Črnuče, Nadgorica in Podgorica, ter v sodelovanju z njimi izvedla programe »Prikaza gašenja in prve pomoči«, PGD Črnuče je organiziralo še predavanje o preprečevanju požara baterij, PGD Nadgorica je izvedlo še prikaz celotne akcije intervencije, PGD Podgorica pa je izvedlo še predavanje o smiselni uporabi javljalnikov monoksida.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2022 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 2022 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* namenila sredstva za:
- izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***4.037 EUR***

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 ter realiziranim prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2022 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.
Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2022 v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in tehnično urejanje 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 in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je bilo porabljenih manj sredstev za izplačilo sejnin. Izvedenih je bilo manj sej od načrtovanih, oziroma so bile izvedene dopisno.

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

Iz leta 2021 se je v leto 2022 preneslo 3.546,28 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2021 (dospelost v letu 2022): za plačilo stroškov za tiskanje in raznos časopisa Četrtne skupnost Črnuče v višini 2.635,00 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 2022 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 ***22.414 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:
- za izvedbo čistilne akcije v ČS Posavje;
- za izvedbo slavnostne akademije gasilskega društva s kulturnim programom;
- za izvedbo predavanja »Kakovostna oskrba ljudi z demenco v domačem okolju«;
- za cvetlične aranžmaje ob počastitvi Dneva spomina na mrtve – 1. november in ob prazniku ČS Posavje;
- za izvedbo predstavitve »Dihajmo z naravo« v ČS Posavje;
- za izvedbo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje;
- za tiskanje, oblikovanje ter lektoriranje četrte in pete številke glasila Naša skupnost;
- za izvedbo in okrasitev prireditvenega prostora in tekmovalnega poligona na 68. Posavskem štehvanju;
- za izvedbo športnih in prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino »Teden mladih«;
- 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 izvedbo »Kino med bloki« in projekcija filma;
- za izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- za izvedbo kolesarskega izleta po poti dobrot v okviru ETM;

- za izvedbo plesnega nastopa na prireditvi ob Dnevu ČS Posavje;
- za izvedbo glasbenih nastopov in slavnostne prireditve ob Dnevu ČS Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za nabavo osnovnih prehrambenih izdelkov za pomoč socialno ogroženim starejšim občanom v ČS Posavje;
- za izvedbo glasbenih nastopov ob spominski slovesnosti ob 1. novembru;
- za izvedbo vodenih ogledov znamenitosti soseske Ruski car in ogled po poti dobrot;
- 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 pogostitev ob slavnostnem srečanju ob koncu leta.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega predsedniku sveta ter za raznos četrte in pete številke glasila Naša skupnost.
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 2022 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***
Četrtna skupnosti Posavje je v proračunskem letu 2022 izdala četrto in peto številko glasila brez porabe namenskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2022 do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 v leto 2022 je bilo 100 EUR.

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

V letu 2022 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2022 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 ***30.705 EUR***

V okviru postavke so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo s konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2022 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 izvedbo plesnih tečajev za občane;
- za stroške povezane z izvedbo kulturnih programov: izvedbo prireditve ob 8. marcu, izvedbo etnološke delavnice, za izvedbo ogledov Muslimanskega kulturnega centra in Plečnikove cerkve sv. Frančiška Asiškega, za nakup knjig, za nakup materiala za izvedbo delavnic novoletnih okraskov;
- za nakup artiklov v zvezi z izvedbami čistilnih in olepševalnih akcij – malice za sodelujoče na akcijah, nakup rastlin, zemlje in orodja za zasaditve;
- 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 blaga in storitev za izvedbo prireditve »Dan ČS Bežigrad« in programa Evropskega Tedna Mobilnosti;
- za stroške povezen z izvedbo dogodkov v so-organizaciji četrtne skupnosti: pogostitev ob festivalu »Biti mlad je zakon« v izvedbi JZ Mladi zmaji, nakup malice za tekmovalce ob izvedbi 3. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem

rolanju v izvedbi Rolerskega kluba Ljubljana ter za izvedbo Turnirja v prstometu za občane v izvedbi Društva Balinci-Prstomet;
- 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 pogostitev na srečanju ob zaključku mandata v ČS Bežigrad;
- za stroške izvedbe prednovoletne prireditve za upokojence in nakup daril za prednovoletno obdaritev upokojencev;
- za nakup daril za novoletno obdaritev prvošolcev v ČS Bežigrad;

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena:
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti.

Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila sredstva porabljena:
- za najem WC kabine za prireditev »Dan ČS Bežigrad«
- za najem stojnic ob izvedbi 3. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju;

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 ***0 EUR***

V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« v letu 2022 niso bila pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora.

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 2022 ni bilo prenosa namenskih sredstev iz leta 2021.

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

V letu 2022 ni bilo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2022 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 ***9.093 EUR***

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 ***22.637 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povišala s prerazporeditvijo iz postavke *016011 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 čistilne akcije »Očistimo Ljubljano« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, 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 sodelovanju s Kulturnim društvom Center 21, za nakup vstopnic za koncert Slovenskega mladinskega orkestra na Festivalu Ljubljana. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za izvedbo Komemoracije v sodelovanju z ZZB NOB Ljubljana Center. V sodelovanju z Vrtcem Ledina, Gasilskim društvom Ljubljana mesto, Športnim kinološkim društvom Krim in Rdečim križem so bila sredstva porabljena za projekt »Preventivni dan – potresna vaja« ter »Dan odprtih vrat« Gasilskega društva Ljubljana mesto. 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. V sklopu projekta Velo city so bila sredstva porabljena za izvedbo interaktivne predstave za otroke »Magična knjiga«, v sodelovanju z Zavodom Gamayuna. Sredstva so bila porabljena tudi za celoletne aktivnosti za mlade v sodelovanju z Mladinskim centrom ULCA, za srečanje upokojencev DU Poljane, Jesensko srečanje upokojencev DU Prule ter za plačilo letne pogostitve članov sveta.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2022 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 ***6.332 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za posvet glede nerešenih komunalno-cestnih zadev v ČS Jarše.
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 ***7.565 EUR***
ČS Jarše je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila za:
- srečanje in pogostitev 81 upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno;
- za izvedbo nogometnega turnirja 90 mladih nogometašev (U10 in U11), ki ga je izvedel Nogometni klub Šmartno ob Savi;
- prikaz rekreacijskega programa za starejše občane v naselju Nove Jarše in naselju Šmartno ob Savi, ki poteka vsako jutro s telovadbo s 1000 gibi zunaj na prostem in ga je izvedlo Društvo šola zdravja, skupina Nove Jarše in skupina Šmartno ob Savi;
- prikaz športne gimnastike za osnovnošolce v začetku šolskega leta, ki ga je izvedlo Gimnastično društvo Zelena jama, kjer je bil interes ogleda velik, vključili so se 3 novi zainteresirani osnovnošolci;
- v okviru prireditve »Praznik Vrtca Jarše« je za 300 najmlajšim otrokom Vrtca Jarše omogočila delavnico z baloni, kjer so otroci ustvarjali figurice z balonov in delavnico z domačimi živalmi, kjer so imeli otroci z voditeljico vodeno jahanje konjev ponijev in druženje z njimi;

- nakup materiala za peko palačink na prireditvi »Palačinkijadi«, kjer se je družilo 50 otrok in staršev, za izvedbo pa je poskrbelo Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Savi;
- nakup kompletov delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 7 učencev od 5. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Nove Jarše;
- nakup kompletov delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 9 učencev od 4. do 8. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Vede Pregarc;
- nakup kompletov delovnih zvezkov pričetku šolskega leta za 11 učencev in za 3 učence 12 črtastih zvezkov od 4. do 8. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Jože Moškrič;
- izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« za 198 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 9 učitelji;
- izvedbo preventivne in evakuacijske vaje (protipožarna varnost) v Vrtcu Jarše enoti Rožle in Vrtcu Zelena jama, ki jo je izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
- izvedbo preventivne in evakuacijske vaje (protipožarna varnost) v Vrtcu Jarše enoti Kekec in Mojca, 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 2022 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 ter 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 grabljenj 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

V letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2021 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2022 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

POROČILA 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 ***30.176 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo sredstev 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; oblikovanje in tisk priznanj zaslužnim c ČS Moste ob koncu mandat; za nakup medovitih izdelkov; za plačilo pogostitve v sklopu programa »Povezovanje in izmenjevanje izkušenj – srečanje s predstavniki MO Murska Sobota«; za nakup tekstilnih izdelkov za promocijo dela ČS Moste; plačilo prevoza stojnic za izvedbo Fužinetlona; 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 darila za otroke s posebnimi potrebami dnevnih centrov Dolfke Boštjančič in Tončke Hočevar; za plačilo pogostitve ob »Svečanem srečanju s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu mandata«; za izvedbo akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2022:
- izvedba osrednje čistilne akcije na dveh lokacijah: naselje Nove Fužine in Moste;
- izvedba aktivnosti za vzpostavitev Knjižnice reči;
- izvedba aktivnosti v sklopu dogodka »Pomlad v Mostah« (nogometni turnir med ekipami otrok OŠ ter društev, vodenj po Fužinah, delavnice za otroke, itd.);
- izvedba španske pravljične urice v Knjižnici pod krošnjami;
- izvedba dogodka Športno popoldne 2022;
- izvedba dogodka »Sprehod od gradu do gradu« (vodenje in pogostitev za udeležencev);
- izvedba dogodka »Peš ali s kolesom v MAO – dan odprtih vrat« v sklopu ETM;
- izvedba dogodka »Dan brez avtomobila« z delavnicami za otroke in odrasle v sklopu ETM;
- organizacija vodenega ogleda s kolesi od MAO do Cukrarne in pogostitev za udeležence - v sklopu ETM;
- organizacija prireditve Pravljični december v Mostah s tržnico in predstavo za otroke;

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 *4023 Prevozni stroški in storitve* so bili plačani stroški prevoza za izvedbo programa *Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj – srečanje s predstavniki MO Murska Sobota*.

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 ***1.700 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 2021 v leto 2022. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2022 povečala na podlagi pridobljenih donacij JP Energetika Ljubljana d.o.o., Produkt & Co., tehnični pregledi, d.o.o. ter Gostilna in pizzerija Jurman, Jurman Bojan s. p. .

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bil sredstva porabljena za nakup daril za otroke 1. in 2. razredov OŠ iz okolja ČS Moste ter artiklov za darila za otroke s posebnimi potrebami dnevnih centrov Dofke Boštjančič in Tončke Hočevar. Nakupa sta bila delno financirana 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 2021 v leto 2022 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

V letu 2022 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje ***12.906 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala s prerazporeditvijo dela sredstev na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter na postavko 086003 konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Večina sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izdajo štirinajste in petnajste 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, Zeljado, Praznični bazar. 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 ***17.951 EUR***

V okviru postavke so se sredstva povečala na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016014 Četrtna skupnost Polje,* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije, za organizacijo in izvedbo 43. Jakhlovega memoriala, za nakup kresničk v okviru Evropskega tedna mobilnosti, obdaritev vrtčevskih otrok in učencev prve triade vseh 4 osnovnih šol na območju ČS Polje v okviru Dedka Mraza, obisk občine Komen z namenom izmenjave izkušenj, za izvedbo in organizacijo prireditve Praznični bazar, za nakup majic s potiskom in logotipom MOL ČS Polje, za izvedbo delavnic z PGD za delo z mladimi, za izvedbo prikaza vaje požarne varnosti, za nakup prazničnih voščilnic, za izvedbo ustvarjalnih delavnic, za izvedbo otroške gledališke predstave 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 2022 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 2022 je bil iz leta 2021 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 2022 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.

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

V letu 2022 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 ***10.736 EUR***

Sredstva so se zmanjšala na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* s prerazporeditvijo na postavko *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan« številka 6, za pogostitev članov delovnih komisij in zunanjih izvajalcev ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro, za pogostitev udeležencev svečanega srečanja ob zaključku leta ter za pogostitev udeležencev in nakup majic v okviru programa povezovanja, sodelovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani. RS, EU ali drugod po svetu.

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 ***16.680 EUR***

V okviru postavke so se sredstva povečala na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabil za:

- izvedbo delavnice »Izdelava in postavitev janške butare« v sodelovanju s TD Besnica-Janče;
- izvedbo športne akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju z ŠD Zadvor;
- izvedbo delavnice »Skladiščenje in ravnanje z živilskimi gnojili« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Lj-Sostro;
- izvedbo predavanj »izobraževanje iz biodinamičnega kmetovanja« v sodelovanju z Ajdo Sostro;
- izvedbo pohoda na Molnik v sodelovanju z TD Zadvor;
- izvedbo rekreacije za otroke in mladino na prostem v sodelovanju z ŠD Janče;
- nabavo didaktičnih sredstev za predšolske otroke za izvedbo programa varovanja otrok v sodelovanju z VVZ Pedenjped enota Učenjak;
- nabavo materiala za izvedbo kulturnih prireditev v sodelovanju z OŠ Sostro;
- izvedbo predavanja »Naš vrt in samooskrbno pridelovanje zelenjave« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ Moste Polje;
- izvedbo predavanja o zeliščih s sprehodom po zeliščnem vrtu v sodelovanju s Društvom podeželja Lipoglav;
- izvedbo programa ob 100. letnici Čebelarskega društva LJ Moste Polje v sodelovanju s Čebelarskim društvom LJ-Moste Polje.;
- nakup materiala za izvedbo varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijo Sostro;
- izvedba zborovskega in pevskega recitala za krajane ČS Sostro v sodelovanju s KUD MEPZ Zora Janče;
- izvedbo delavnice »Izobraževanje krajanov, otrok v šoli in vrtcu o preprečevanju požarov, evakuaciji in praktičnim prikazom gašenja« v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo delavnice »Usposabljanje gasilske mladine« v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo pohoda in strokovnega predavanja s področja sadjarstva in vrtnarstva v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom JE Krek;
- izvedbo Praznovanja vaškega praznika v Šentpavlu v sodelovanju z Društvom podeželja Šentpavel;
- izvedbo spominske slovesnosti ob 81. letnici Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje;
- izvedbo dnevov ČS Sostro in Konjeniškega dneva v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro in vsemi društvi z območja ČS Sostro ter NIJZ;
- obdaritev upokojencev nad 80 let ob novem letu v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku mrazu v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami OŠ Sostro ter Župnijo Sostro;
- izvedbo Koncerta za krajane ob koncu leta v sodelovanju s PPO Vevče in KUD Kres Besnica;

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* porabil za:

- stroške najema stojnic za izvedbo prireditve Dnevi ČS v ČS Sostro v sodelovanju z društvi z območja ČS 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 ***5.000 EUR***

Sredstva na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro v spomladanskem času, za posipanje in utrjevanje javnih nekategoriziranih makadamskih cest v ČS Sostro v jesenskem času ter za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Podlipoglavu.

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 2022 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 ***1.416 EUR***

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku 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 ***14.277 EUR***

Sredstva v okviru postavke so se povečala na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* s prerazporeditvijo s konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo programov in projektov:

- »Spomladanske delavnice«, katerih namen je bil ustvarjalno preživljanje prostega časa. Izvedeni sta bili delavnici slikanja na steklo in izdelave pirhov. Četrtna skupnost Golovec je naročila organizacijo in izvedbo delavnic.
- »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. Program 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. Četrtna skupnost Golovec je naročila organizacijo in izvedbo programa.
- »Strojno čiščenje in TV pregled meteorne kanalizacije na parkiriščih v Štepanjskem naselju, ki niso v planu vzdrževanja MOL«. Četrtna skupnost Golovec je naročila storitev.
- »Jesenske delavnice za občane«, katerih namen je bil ustvarjalno preživljanje prostega časa občanov in druženje. Izvedene so bile delavnice izrezovanja buč, izdelave adventnih venčkov in novoletnih čestitk. Četrtna skupnost je naročila organizacijo in izvedbo delavnic.
- »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.
- »Program predstavitve rugby športa« katerega namen je bil predstaviti šport občanom, predvsem otrokom in mladini s ciljem spodbujanja in vključevanja v športne aktivnosti. Četrtna skupnost je nabavila športno opremo za izvedbo programa.
- »Čistilna akcija« je bila izvedena v jesenskem času z namenom spodbuditi občane k bolj urejenemu bivalnemu okolju. Četrtna skupnost 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« Četrtna skupnost Golovec naročila organizacijo in izvedbo pohoda s pogostitvijo pohodnikov.

Sredstva na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* so bila porabljena za izvedbo programa »Aktivno preživetje starosti«. Četrtna skupnost Golovec je naročila avtobusni prevoz za 4 izlete, ki so se jih udeležili člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje.

Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* ni bilo porabe, ker so bila sredstva načrtovana za plačilo nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi ob otvoritvi Centra Golovec, ki zaradi še nedokončanega projekta ni bila izvedena.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2022 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 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 2022 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 2022 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

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***26.953 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2022
- 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 35 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« in Dan Četrtne skupnosti Rudnik, ki je vključevala izdatke za nastopajoče ter sodelovanje več kot 25 društev (oz. klubov) s predstavitvijo dejavnosti na ločenih lokacijah in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola;
- za organizacijo in vodenje celoletnih ustvarjalnih delavnic;
- za pripravo prazničnih 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 nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik;

- 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 nakup biorazgradljivih vrečk za ozaveščanje v času čistilne akcije;
- za organizacijo pomladne čistilne akcije;
- za izvedbo kolesarske delavnice za občane;
- 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 2022 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

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

V letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

5.11. 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 ***22.794 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 na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu žena/materinskem dnevu, družabno prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturno prireditev Na vrtu ob Plečniku, konec leta pa tudi za kulturno- družabno prireditev Veselo v novo leto. Prav tako so se sredstva namenila za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti ter za ozaveščanje krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času. Sredstva so se namenila tudi za za izvedbo delavnice o vzgoji čebel in pridelavi medu, prikazu čebelarjenja, degustaciji medu in predstavitvi društvenega čebelnjaka lokalnega čebelarskega društva. Četrtna skupnost Trnovo je v letu 2022 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, preizkus gibalne učinkovitosti in vadba na recept ter 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 izvedbo programa Promocija 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 vodenja po Plečnikovi hiši in Ljubljani (Po

sledeh Jožeta Plečnika) za vse devetošolce osnovnih šol na obnočju Četrtne skupnosti Trnovo, za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodenega kolesarskega izleta po Plečnikovi Ljubljani za občane ČS Trnovo, za izvedbo akcije pobiranja igel na območju ČS Trnovo ter za nakup vstopnic za izvedbo obdaritve socialno ogroženih otrok v sklopu programa Dedek mraz. Četrtna skupnost je kakor vsako leto tudi v letu 2022 del sredstev namenila za fotografiranje dogodkov četrtne skupnosti v letu 2022, nakup promocijskega materiala za spomladansko čistilno akcijo in veslaško regato ter organizacijo in izvedbo slavnostnega srečanja s predstavniki lokalnih društev ob zaključku mandata in srečanja s četrtnimi skupnostmi v MOL. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta ter za izvedbo dogodkov v sklopu Dnevov Četrtne skupnosti Trnovo (multivizijski večer – Plečnikova misel, znameniti Trnovčani – družina Gosar, izvedba razstave Franca Zavodnika z naslovom Koronski šopki in fotografije z motivi odsevov v Plečnikovi Ljubljanici; maša v spomin arhitekta Jožeta Plečnika; strokovno vodenje po Trnovem ter predstavitev kulturnih znamenitosti cerkve Sv. Janeza Krstnika v Trnovem (Plečnik in prenova).
Sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo jesenske čistilne akcije.
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.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva ***0 EUR***
Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2021, ni bilo. V letu 2022 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 2022 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

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

Iz leta 2021 v leto 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 ni bilo neporavnanih obveznosti iz leta 2021.

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

V letu 2022 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 ***8.094 EUR***

Sredstva v okviru postavke so se zvišala na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi prerazporeditve iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* iste proračunske postavke.
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, za nakup venca za pokojnega člana sveta, za tradicionalno srečanje predsednikov svetov četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter za pogostitve na prireditvah.
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 2022 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***19.569 EUR***

V okviru postavke so se sredstva zvišala na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo *iz konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine in konta 4029 Drugi operativni odhodki.*

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. Najuspešnejšem tekmovalcem so bili podeljeni pokali. Udeleženci športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Organizirali smo koncert MetalWitch na parkirišču pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje na katerem je sodelovalo pet glasbenih skupin.. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalne čistilne akcije na območju Četrtne skupnosti Vič in nakup majic za udeležence čistilne akcije. V akciji so sodelovali taborniki roda Močvirski tulipani. 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 so bila porabljena za izvedbo okrasitve "smrekce miroljubne aktivne koeksistence" v sodelovanju z otroci vrtcev Viški gaj, Viški vrtci, osnovnih šol Bičevje in Vič ter gimnazije Vič. V sodelovanji z PGD Kozarje in Vič ter KORK Kozarje sta bili na prireditvenem prostoru PGD Kozarje prikazani uporaba defibrilatorja in prikaz gašenja požara. Skupaj s predstavniki MOL;MU Oddelka za kulturo so bila sredstva porabljena za postavitev spominske table, na rojstni hiši pesnika in pisatelja Toneta Seliškarja.

Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem športnega igrišča.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo avtorskih del-SAZAS.

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

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

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

V leto 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2021.

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

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 ***28.755 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 2022 ponovno izvedla športno prireditev Športne igre ČS Rožnik ter sodelovala pri izvedbi turnirja v balinanju ter prireditev Hrčkov tek. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo delavnice za občane iz področja požarne varnosti, ki jih je izvedlo PGD Ljubljana Vič. V sodelovanju z Društvom mladih v turizmu je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše. V letu 2022 je ČS Rožnik sodelovala pri izvedbi prireditve Vičkov dan OŠ Vič. Finančna sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih otrok in mladine, kar je četrtna skupnost izvedla s pomočjo Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik. 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 z RK Slovenija in Društvom upokojencev Vič Rožnik.
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 *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem klopi za izvedbo prireditve Spominski dan ČS Rožnik.
Sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* 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 2022.

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 2022 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2021.

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 2022 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 pobud in 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 pobud in 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 ***6.288 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za:

- tisk obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- svečano srečanje,
- pogostitev starejših krajanov,
- nakup bonov za športno vadbo krajanov,
- nakup abonmajev za krajane za ogled kulturnih prireditev

Sredstva na kontu *4022 Energija voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena :*

- 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 sejnin članom in predsednici sveta ČS v skladu s predpisi.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***25.123 EUR***

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za:

- 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;
- predstavitev gasilskih veščin,
- prikaz srednjeveškega orožja,
- organizacijo in izvedbo programa Rožnik trail (Tek na 5km),
- organizacijo in izvedbo mala šola streljanja,
- organizacijo in izvedbo programa in najhitrejša noga Šiške,
- organizacijo in izvedbo programa Mladi zmaji se vključijo v igro,
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- izvedbo programa za rekreacijo starejših,
- za obdaritev otrok iz območja ČS Šiška

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

Načrtovani programi so bili izvedeni. Do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2022 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2022 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

V letu 2022 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav 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 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 ***9.145 EUR***

V okviru proračunske postavke so se sredstva zmanjšala na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko *084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

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 ***18.629 EUR***

Sredstva v okviru postavke so se zvišala na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

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 ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, ter pogostitev krajanov ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo pogostitve ob Dnevu sosedov;
- organizacijo in izvedbo Turnirja v malem nogometu med OŠ Dravlje in Miška Kranjca;
- organizacijo in izvedbo koncerta ob dnevu državnosti;
- organizacija in izvedba srečanje s predstavniki četrtnih skupnosti MOL;
- organizacijo in izvedbo pogostitve na Rokovem sejmu;
- seznanitev občanov z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje;
- 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«;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«;
- organizacijo in izvedba glasbene prireditve;
- organizacijo in izvedbo otroške predstave;
- nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok ob koncu leta;
- 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

V leto 2022 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

POROČILO O REALIZACIJI FINANČENGA 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 ***11.701 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 na proračunsko postavko *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: Izvedba delavnice "Domača priprava na smučarsko sezono", Priprava in organizacija Miklavževanja, Nakup knjig 'Krona Slovenije' za šolske knjižnice za OŠ na območju ČS Šentvid.

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 ***3.400 EUR***

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so iz leta 2021 v leto 2022 prenesena namenska sredstva v višini 4.158,62 EUR. Realiziranih prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid je bilo v letu 2022 za 1.900 EUR.

V okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za pokritje dela stroškov 3. številke ter celotno 4. številko glasila.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid ***16.695 EUR***

Sredstva so se na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid konto *4029 Drugi operativni odhodki* .

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,
- Pohod in kolesarski izlet v okviru ETM,
- Organizacija pohoda po II. etapi pohodniške poti 'Krona Slovenije',
- Izvedbo likovnih delavnic za osnovnošolce,
- Izvedbo šole košarke in
- Izvedbo prazničnega koncerta Pihalnega orkestra Ljubljana.

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 2022 so bila iz leta 2021 prenesena namenska sredstva v višini 4.158,62 EUR.

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

V leto 2022 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 2022 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 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 ***8.352 EUR***
V okviru postavke, na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se sredstva povečala s prerazporeditvijo s konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve.*

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 oblikovanje in tiskanje informatorja »*Šmarnogorski razgledi*« in zgibanke , podaljšanje domene za spletno stran ČS, gostovanje in vzdrževanje spletne strani ČS, za izvedbo počitniških dejavnosti otrok –oratorij, izdelavo priznanja, ki je bilo podeljeno ob Dnevu ČS, ureditev planinskih poti na Šmarno goro, za obisk in obdaritev starejših, pogostitev ob zaključku mandata sveta ČS s predsednicami in predsedniki društev ter nabavo daril za decembrsko obdaritev otrok.
- Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter plačilo poštnih storitev za raznos informatorja »*Šmarnogorski razgledi*« in zgibanke.
- 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 ***5.294 EUR***
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški storitev za izvedbo prireditve "Krajani krajem" ob Dnevu ČS Šmarna gora. Sredstva so bila v porabljena za izvedbo programov, ki so jih izvedla društva v sodelovanju s četrtno skupnostjo ter pogostitev udeležencev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost in čiščenje meteornih jarkov.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva planirana 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, za izboljšanje prometne in poplavne varnosti ter lepšo urejenost 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. Z navedenim smo zagotovili izboljšanje prometnih, varnostnih in poplavnih razmer ter lepši videz okolja.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***4.361 EUR***

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za čiščenje kanalov za odvodnjavanje padavinske vode v Tacnu ter nabavo rastlin s katero se je uredila zelenica v Šmartnu. Na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* pa so bili izdatki namenjeni za ureditev intervencijske poti v Zgornjih Gameljnah za reševanje v primeru požara in naravnih nesreč.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Realizacija je manjša pri izdaji informatorja Šmarnogorski razgledi (namesto planiranih dveh je bila izdana samo ena številka), izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta zaradi manjše udeležbe na sejah in ker obrez zelene vegetacije, kot je bilo načrtovano, ni bil potreben.

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 2022 neporavnanih obveznosti iz leta 2021 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 2022 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, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: VK MOL), ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Zakon o lokalnih volitvah,
7. Zakon o volitvah v državni zbor,
8. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
9. Zakon o volilni in referendumski kampanji,
10. Zakon o evidenci volilne pravice
11. Statut Mestne občine Ljubljana,
12. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
13. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
14. 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,
15. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
16. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

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.
VK MOL skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Vzpostavlja pogoje za delovanje volilnih odborov in zagotavlja možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

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.
VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter neposrednimi prenosi sej mestnega sveta smo zagotovili večjo gospodarnost ravnanja s sredstvi, poleg tega pa tudi za boljšo transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, izvajali kvalitetno in učinkovito.
V mesecu novembru 2022 so bile uspešno, brez pritožb, izvedene lokalne volitve za župana, člane mestnega sveta in člane 17-ih svetov četrtnih skupnosti.

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 in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje
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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Nadzorni odbor je realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu nadzora. Končno poročilo je obravnaval Mestni svet.

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. Tudi na področju odnosov z javnostmi ocenjujemo, da smo cilje 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
V letu 2022 bomo nadaljevali z izdajanjem glasila Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike. Na leto izide 10 številk, s katerimi želimo vsem našim prebivalcem zagotoviti dostop do celovitih informacij o dogajanju v našem mestu ter jih seznaniti z aktivnostmi in projekti Mestne občine Ljubljana.
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, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.
Med glavnimi cilji je zagotavljanje ustrezne podpore pri pripravi in izvedbi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev, tako mestnega, kot državnega pomena. Hkrati želimo, ob zagotoviti ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave, izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 smo zasledovali dolgoročne cilje, dosegli pa smo naslednje cilje, ki smo si jih zastavili ob pripravi plana za leto 2022:

- *kontinuirano izhajanje glasila Ljubljana,*
- *brezplačno, celovito in objektivno obveščanje javnosti z vsebinami v glasilu Ljubljana,*
- *primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.*

Po naši oceni smo zastavljene cilje dosegli. Izšlo je 10 številk glasila Ljubljana, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v Ljubljani. S tem smo meščankam in meščanom omogočili dostop do številnih informacij o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana ter naših projektih in ukrepih.

V letu 2022 so se epidemiološke razmere umirile, kar je vplivalo tudi na ponovno pestro in dinamično dogajanje, povezano s pripravo in izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev. Ker je protokolarno delo in organizacija tovrstnih dogodkov in prireditev nemalokrat povezana z nepredvidljivimi razmerami in okoliščinami, se vsakič znova soočamo z izzivom kako čim bolj strokovno, uspešno in primerno izpeljati vsak posamezen dogodek ali prireditev. Ocenjujemo, da smo v letu 2022 protokolarne dogodke in prireditve pripravili in izvedli ustrezno in primerno. V mnogih primerih smo prvotno zastavljene cilje in okvirje še presegli, s čimer po naši oceni pripomoremo k vedno večji prepoznavnosti naše prestolnice kot mesta, ki je zeleno, predvsem pa tako prebivalcem, kot obiskovalcem in turistom, prijazno mesto.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z uresničevanjem marketinških dejavnosti bomo prispevali k doseganju komunikacijskih in poslovnih ciljev, to je k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov ter h krepitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bile vse komunikacijske aktivnosti uspešno ter učinkovito izvedene. Cilji, ki smo si jih zastavili so bili uresničeni. Z marketinškimi aktivnostmi, tako da klasičnih kot digitalnih kanalih, smo prispevali k višji ozaveščenosti meščank in meščanov ter prebivalk in prebivalcev.

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
Poravnali smo obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti.

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Socialno družbeni projekt Avtobus sreče, ki je omogočal beograjskim otrokom poletno letovanje v Sloveniji, ni bil realiziran, saj je bilo tveganje za zdravje otrok še vedno preveliko. Zato so se sredstva preusmerila za zimsko letovanje ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij. Projekt je bil uspešno izveden.

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

Komisija za priznanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Mestnemu svetu je predlagala podelitev dveh nazivov častnega meščana, petih nagrad in sedmih plaket, kar je mestni svet tudi sprejel.

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 nudenjem in izvajanjem podpore na področju različnih programskih rešitev, strojne opreme in telefonije vsem zaposlenim v MU, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, novimi podatkovnimi sloji na portalu »Zemljevid MOL«, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), izdelavo več elektronskih obrazcev, zaključenim prehodom na DHCP omrežje na vseh lokacijah MU ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, izvedbo JN in vpeljavo novega finančno računovodskega sistema, 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

Največji in najpomembnejši mestni dogodek, s katerim se Ljubljana vsako leto pokloni najzaslužnejšim meščankam in meščanom, smo ponovno obeležili s slavnostno sejo, ki je bila na visokem protokolarnem nivoju.
Prireditve, ki se v Ljubljani odvijajo v decembru, so bile ponovno množično obiskane. December v Ljubljani se začne s prižigom novoletnih lučk, nadaljuje pa se z množico dogodkov in prireditev, ki dvigujejo utrip do tradicionalnega Silvestrovanja na različnih prizoriščih na prostem.
Menimo, da so bili dogodki izvedeni na ustreznem nivoju. Ljubljana decembra še posebno zaživi, utrip mesta se dodatno poveča, zato menimo, da je bil cilj ustrezno dosežen.

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 celovit digitalni razvoj, 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 razvojnega 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 razvoja Ljubljane (v pripravi 2023 - 2030) s temeljnim načrtom 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 razvoj 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 izvedene pilotne postavitve mreže nizkocenovnih, samostojnih avtomatskih postaj (IoT senzorji) za natančno spremljanje višine vodostaja vodotokov (projekt DEAS), priprave in objave javnega razpisa za vzpostavitev Urbane digitalne platforme MOL ter izvedbe treh konkurenčnih dialogov (vključno s pripravo vsebine DEMO projekta in izvedenim ocenjevanjem prikazanih DEMO rešitev), uspešno prestanim finančnim kontrolam na projektih Applause in DEAS, pripravo Strategije digitalnega razvoja MOL, podpori pri izvedbi izobraževanj za nov finančno računovodski sistem Cadis, sodelovanju pri pripravi projektov ConVRse, MicroCOSM, Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, DEMETRA in PSLifeStyle, zaključevanju projekta ICC ter sodelovanju v Odboru za digitalizacijo in pametna mesta ZMOS in s SDP/MDP v delovni skupini za pripravo investicijske dokumentacije ROLS (računalniški oblak za lokalne skupnosti) ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave.
Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.
Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.
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

Delo zaposlenih v MU MOL je potekalo nemoteno, zato doseganje dolgoročnih ciljev na področju upravljanja s kadri ocenjujemo kot uspešno. Zaposlovanje je potekalo skladno z veljavnim kadrovskim načrtom, zaposlenim je bila omogočena udeležba na seminarjih, dana jim je bila možnost nadaljevanja študija, določenemu številu dijakov in študentov pa opravljanje obveznih praktičnih usposabljanj ali obvezne študijske prakse. Pri porabi proračunskih sredstev striktno upoštevamo načelo gospodarnosti. Uspešno zagotavljamo brezplačno pravno svetovanje najemnikom stanovanj. Ko so epidemiološke razmere dopuščale, smo organizirali skupno druženje zaposlenih in upokojencev, poskrbeli za novoletno obdaritev otrok zaposlenih ter izvajali nekatere športne aktivnosti, 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja ter posredno in/ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij ter zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede povečanja učinkovitosti rabe energije (URE) in deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu Mestne občine Ljubljana (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2022 in velja do leta 2030.
Na področju energetskega upravljanja je bilo že veliko storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) v okviru katerega smo pripravili izhodišča za izvajanje energetskih prenov v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva. S pomočjo modela lahko učinkovito prenovimo večje število objektov in s tem dosežemo boljši učinek, zato s projekti nadaljujemo.
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) v MOL. Projekt se je zaključil leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v okviru projekta 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 objektov.

V letu 2022 smo pričeli s projektom Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana v okviru katerega namerava MOL, s pomočjo zasebnih investitorjev, postaviti večje število sončnih elektrarn.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045 (v pripravi)
- Občinski prostorski načrt
- 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.

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 ter 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 – povečevanje deleža OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- 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, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo v letu 2022 sprejeli nov Lokalni energetski koncept MOL z akcijskim načrtom (do leta 2030), vedno več objektov ima centralni nadzorni sistem (CNS) in jih je mogoče upravljati, z energetskimi prenovami zmanjšujemo porabo energije ter tudi povečujemo delež obnovljivih virov energije, v letu 2022 pa smo tudi pripravili priporočila za zmanjšanje energije za ogrevanje in električne energije. Redno tudi črpamo evropska (Kohezijska) sredstva za energetske prenove.

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.

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 razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2022 smo na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni tudi varstvu otrok in družine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, akti Mestne občine Ljubljana.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z različnimi subjekti z aktivno pripravljenostjo na izvajanje humanitarne pomoči. V času med in po epidemiji covid-19 se je spremenila tudi družba sama. Priče smo vse več migracijskim tokovom, priče beguncem, ki bežijo pred vojnami. Pa tudi socialna ogroženost se v naši deželi vse bolj širi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ljubljana naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Udeleženci božično-novoletnih počitnic so bili ljubljanski otroci iz duševno in socialno težkih razmer. Letovanje jim je omogočilo preživetje časa v varnem in spodbudnem okolju. Pozitivni učinki so vidni predvsem na psihofizičnem stanju otrok.

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.

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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:

- *C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,*
- *C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,*
- *C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,*
- *C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.*

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Specifični cilji:

- 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 proračunom (rebalans 2022) in veljavnim proračunom 2022 na odhodkovni strani proračuna znaša 408.513 EUR. Le-ta izhaja iz odstopanj pri planiranih namenskih prihodkih in realizaciji.
  - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
    Delež realizacije glede na sprejeti proračun v rebalansu 2022 znaša 92,65 % oziroma 421.395.919 EUR.
  - *delež prerazporeditev,*
    Delež prerazporeditev glede na sprejeti proračun (rebalans 2022) znaša manj kot 1% sprejetega proračuna, to je 0,85%, v nominalni vrednosti pa to predstavlja 3.869.430 EUR.
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve in razporeditve*
    Glede na število potrjenih prerazporeditev (540 vlog) v letu 2022, znaša delež prerazporeditev in razporeditev, ki vsebuje tudi spremembo dinamike NRP, 66,42%, kar predstavlja 540 vlog od predlaganih 813 vlog.
- 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 predpisanih rokih.

- *<u>število pripravljenih gradiv v proračunskem letu</u>*
  Letno poročilo MOL za leto 2021, Zaključni račun proračuna MOL za leto 2021, Letno poročilo upravljavca EZR MOL za leto 2021, Premoženjska bilanca MOL za leto 2021, Premoženjska bilanca upravljalca EZR MOL za leto 2021, Skupna premoženjska bilanca MOL za leto 2021, 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 30.6.2022, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2022, Odlok o spremembah proračuna MOL za leto 2023, priprava gradiv za nadzorni odbor MOL, priprava gradiv za Računsko sodišče RS, 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.
- *<u>število prejetih računov in drugih dokumentov za izplačila iz proračuna:</u>*
  43.675 računov prejetih v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022.
- *<u>število odredb za izplačilo iz proračuna:</u>*
  62.519 odredb v breme proračunskega leta 2022.
- *<u>število izvedenih plačil v proračunskem letu:</u>*
  54.104 plačil v breme podračuna 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2022.
- *<u>število plačil v dobro MOL v proračunskem letu:</u>*
  14.776 transakcij prilivov na podračun 0126 1010 0000 114 MOL izvrševanje proračuna v letu 2022.:
  12.008 transakcij prilivov na ostale podračune, katerih analitično evidenco vodi MOL kot nadzornik javnofinančnih prihodkov v letu 2022 (občinske takse, upravne takse s področja prometa in zvez, vplačilni račun oddajanje v najem, denarne kazni v upravnem postopku, druge pristojbine, degradacije in uzurpacije prostora, prihodki od prodaje blaga in storitev občinskih organov, dohodnine, turistična in promocijska taksa)
- *<u>število izdanih računov in drugih dokumentov za vzpostavitev terjatev:</u>*
  27.116 vnosov izdanih računov v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022.
- *<u>število inventarnih številk osnovnih sredstev:</u>*
- **71.580** inventarnih številk osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za leto 2022.
- *<u>število javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL:</u>*
  99 javnih zavodov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je MOL ter en javni sklad, katerega ustanovitelj je MOL.

➢ 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:

- *<u>priprava gradiv v zakonsko določenem roku</u>*
  Vsa gradiva so bila pripravljena v zakonsko predvidenem roku.
- *<u>število pripravljenih gradiv v proračunskem letu</u>*
  - 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 in del leta 2022.Revizijsko poročilo RS je bilo izdano 6. julija 2022, kjer se je o pravilnosti dela RS izreklo mnenje s pridržkom.
  - Priprava gradiva za Računsko sodišče RS v zvezi z revizijo št. 320-3/2022/17 z dne 31.3.2022 Revizija učinkovitosti poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji pri financiranju investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter učinkovitosti in uspešnosti poslovanja občin pri realizaciji investicij v rekonstrukcije oziroma pokrite športne bazene, v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2021. Revizija še poteka, koordinatorska vloga vodje OFR za MOL.
  - 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 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 2022;

- Analize in grafični prikazi za mestne svetnike:
  1. Primerjava realizacije prejemkov in izdatkov med polletnimi poročili o izvrševanju proračuna MOL od 2012 do 2022-po ekonomski klasifikaciji
  2. Primerjava proračunskih izdatkov po uporabnikih- realizacija od 1.1. do 30.6. (primerjava med leti 2012 do 2022)
  3. 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 31.12.2021
     b. STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.06.2022
     c. PRIHODKI IN CELOTNA ZADOLŽENOST MOL IN NJENIH PRAVNIH OSEB NA DAN 31.12. PO LETIH (OD 2007 DO 2021)

- Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
  Kazalniki:
  - *<u>število dni nemotenega finančnega poslovanja</u>*
    365 dni

- Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
  Kazalniki:
  - *<u>število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,</u>*
    7.418 pogodb in drugih pravnih podlag (sklep, odločbe, sodbe ipd.)
  - *<u>število opravljenih finančnih pregledov aktov,</u>*
    225 aktov in gradiv za MS in župana MOL
  - *<u>število izdanih naročilnic:</u>*
    2.478 izdanih naročilnic (2478 pregledov zahtevkov za izdajo naročilnice)
  - *<u>število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP):</u>*
    2.722 sprememb dinamike financiranja
  - *<u>število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP):</u>*
    1.493 sprememb NRP
  - *<u>število opravljenih finančnih pregledov (vključno z INAR in MFERAC):</u>*
    16.342 opravljenih finančnih pregledov

- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
    9 oseb
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
    9 oseb
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovno komisijo za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo akta javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnega razpisa v postopku vzpostavitve JZP*
    5 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* ***(9 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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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*

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- *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 2022 uravnavala likvidnost proračuna z najemom kratkoročnega in revolving kredita.
    MOL v letu 2022 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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- *C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih*

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 smo zasledovali dolgoročni cilj, ki se kaže v doseganju naslednjega specifičnega cilja, ki je bil zastavljen ob pripravi plana za leto 2022 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 2022, 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

- *Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo*

  Kazalnik:

  - *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

    Pri izvrševanju rebalansa proračuna MOL za leto 2022 je bil delež razporejenih sredstev v druge finančne načrte 100%. Sredstva v višini 560.000 EUR so se razporedila v finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanja.

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, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Porabljajo se tudi sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori in nakupe poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji. Zagotavljajo se tudi sredstva za aktivnosti v zvezi po ZIKS-u in ZDEN. Program vključuje tudi sredstva porabljena za vzdrževanje počitniških kapacitet. Celotna realizacija sredstev se nanaša na glavni program splošne javne storitve in skupne administrativne službe.

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,
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 upravi 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

Glavni program zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev in dolgoročni cilji 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Programska oprema se je tekoče vzdrževala skladno s potrebami za ažurno vodenje evidence zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Urejena in ažurna baza podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je omogočala uspešno realizacijo načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in s tem prihodke MOL-a.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se porabljajo sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori, počitniškimi kapacitetami Mestne občine Ljubljana in nakupe poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Zagotavljajo se tudi sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana in postopki po ZIKS-u in ZDEN.

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,
- prodaja stavb za potrebe realizacije projektov MOL,
- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov,

- 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

Prodaja in zasedenost poslovnih prostorov je bila skladna s trenutnimi razmerami na trgu. Nadaljujemo 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 je pozitivno vplivala na zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, plačevali obratovalne stroške in stroške 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.
Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila 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 odhodki realizirani v manjšem obsegu, kot je bil sprejeti plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost) ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč). Na področju geodetskih evidenc se izvajajo delovne naloge, ki so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.
Mestna občina Ljubljana v okviru razpolaganja in upravljanja z zemljišči zagotavlja ureditev občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo. Skrbi tudi za zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana. Skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko, MOL izvaja odkup zemljišč. V okviru dolgoročnih ciljev proračunski uporabnik izvaja odkupe zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov (govorimo o projektih izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ter odkupe zemljišč v lasti strank (predvsem zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), ter odkupe na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z veljavnimi zakoni.

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-3,
- 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

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije se izvajajo dela s področja geodetske dejavnosti. Dela s področja geodetske dejavnosti obsegajo dela s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

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
Na območju Mestne občine Ljubljana so bila 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 2022 so bila proračunska sredstva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena skladno s sprejetim planom. Opravljena so bila določena geodetska dela kot osnova za urejanje lastnine nepremičnin MOL.

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

1. Opis glavnega programa
Sredstva se v okviru glavnega programa porabljajo za potrebe nakupov oz. pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana ter za urejanje občinskih zemljišč.

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
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. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov. 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.

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 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 je stanje prometne varnosti na območju MOL dobro tudi zaradi doslednega izvajanja preventivno vzgojnih ukrepov, ki znatno vplivajo na ozaveščenost in dvig prometne kulture ter varnosti v cestnem prometu. Zadnje leto je bil na prometno varnostno situacijo sicer zaznan povečan vpliv varnostnega tveganja zaradi ponovno povečanega prometa po ukinitvi vseh omejitev ob odpravi epidemioloških ukrepov.
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so motilci pozornosti, predvsem uporaba telefonov med vožnjo ter 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 realiziran v delu rednega programa.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Program gozdarstva
S programom se zagotavljajo pogoji in sredstvas za vzdrževanje 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,
- skrb za nego in obnovo gozdov s poudarkom na ekoloških in socialnih funkcijah,
- 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 krepi v smislu investicij v izboljševanje stanja infrastrukture in zmanjševanja deleža nevarnih dreves v vplivnih pasovih urejenih poti. Zelo intenzivno so dela potekala v TRŠH, kjer se je v okviru projekta »Čiščenje vidnih profilov in vplivnih pasov poti«, odstranilo 284 m^3 okroglega lesa in dodatnih 180 m^3 vejevja. Soudeležba 85 lastnikov in solastnikov gozdov je omogočila, da je delež obravnavanih zemljišč ob poteh presegel 50% in v tem kontekstu *predstavlja največji tovrstni projekt v MOL*. Prav tako je bil izveden projekt odstranjevanja nevarnega drevja v vplivnem pasu PST na severni strani Golovca, kjer je v projektu sodelovalo 15 lastnikov in so se dela izvajala le na privatnih gozdnih zemljiščih. Ta odsek je bil zadnji izrazito prizadet in neurejen od žledoloma leta 2014. Na Gradu so bila točkovno odstranjena vsa problematična drevesa po celotni planoti in vzdolž vseh poti. Mestni gozd je (gozd v lasti MOL) vsako leto deležen tudi izvajanja gojitvenih del in to dejavnost še dodatno krepimo s povečevanjem površin (odkupom gozdov s posebnim namenom), tako na Golovcu kot v KP TRŠH. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd. V letu 2022 je bila velika pozornost namenjena tudi odstranjevanju smrek, ki so bile zaradi suše zelo oslabljene in posledično močno napadene od lubadarja. Prizadeta so bila vsa območja mestnega gozda, najbolj izrazito pa KP TRŠH in Zajčje dobrave, kjer je bilo na zemljiščih MOL v vsakem posekanih več 200 m^3. Dolžina vzdrževanih gozdnih cest je obsegala 29,9 km. Med gozdnimi vlakami je bila največje pozornosti tudi v letu 2022 deležna Šmarna gora, kjer smo uredili pomembne večnamenske gozdne vlake, ki služijo kot glavne pohodne poti v k.o. Tacen in k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Nekatere problematične odseke smo uredili tudi na Golovcu. Skupna dolžina vzdrževanih gozdnih vlak je znašala 8,8 km. Na ta način vzpostavljamo predvsem boljše pogoje za obiskovalce, omogočen pa je tudi dostop do delov gozda, kjer se gozdarska dela že dolgo nidso izvajala. 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 2022. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. 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. 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, Gruberjev prekop in Ižico. 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 2022 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Mednarodna turistična dejavnost je kljub hitremu okrevanju po pandemiji doživela šok, ki ni minil brez posledic. Med navideznim oživljanjem dejavnosti, številnim - prestavljenim iz kovidnega obdobja - dogodkom in odprtosti za obiskovalce, je pod površjem nastalo veliko strukturnih sprememb z dolgoročnimi posledicami. Najbolj opazne so povezane s kadrovskim osiromašenjem v gostinski, storitveni in namestitveni dejavnosti, odlivom strokovne delovne sile v druge dejavnosti, neurejenem plačnem sistemu, podcenjenosti posameznih turističnih poklicev in globalnim trendom mladih generacij milenijcev, ki ob nastopu poklica oz. službe razmišljajo drugače od generacije X. S temi izzivi se ne soočata zgolj Ljubljana ali regija, temveč celotno evropsko gospodarstvo in širše.

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 2022, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022–2028, ki v okviru svoje vizije *Zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse*, 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.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027, ki ga je bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana decembra 2020.
V 2022 smo na področju Regionalne destinacijske organizacije pristopili k pripravi nove Strategije razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2023–2027. V istem obdobju smo v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, ključnimi kulturnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in organizatorji prireditev zaključili proces dela in redakcijo Strateških smernic kulturnega turizma in prireditev za obdobje 2022 – 2027. Vizija smernic poudarja pomembnost zadovoljstva prebivalcev Ljubljane, ki so tudi najboljše poroštvo za avtentično in kakovostno izkušnjo obiskovalcev.

V 2022 smo pristopili k izdelavi Strateških smernic industrije srečanj v Ljubljani 2022–2027, ki celostno usmerja delovanje področja poslovnega turizma in sledi krovni strategiji Turizma Ljubljana za enako obdobje. Dokument je nastal v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci ponudbe industrije srečanj. Dokument poleg usmeritev za razvoj področja pri delovanju na mednarodnih trgih usmerja prizadevanje k trajnostnemu in regenerativnemu poslovnemu modelu.
V 2022 smo izdelali tudi nov strateški dokument za kulturni turizem Strateške smernice kulturnega turizma in prireditev 2022–2027. Razvoj kulturnega turizma ostaja ključnega pomena tudi v prihodnosti razvoja mesta Ljubljane. Zaradi ustvarjalne moči v kulturnem in kreativnem sektorju, odličnosti kulturno-umetniških programov ter bogate festivalske produkcije z mednarodno prepoznavnimi presežki, imamo v Ljubljani prave pogoje, da postanemo globalno mesto kulture in vodilna ustvarjalna mestna destinacija.

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 2.000 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 2022 predstavlja drugo leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Kljub temu, da so na turistični promet v prvih štirih mesecih leta še vedno zelo izrazito vplivali mednarodni in slovenski omejitveni ukrepi za širjenje virusa Covid-19 in temu, da se je s pričetkom rusko-ukrajinske vojne konec februarja 2022 evropsko turistično gospodarstvo znašlo pred novim izzivom in pojavom novih izzivov zaradi energetske krize, inflacijskih gibanj in stagflacije, smo zasledovali in dosegali strateške cilje in pobude.

Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2021 pričakovano izboljšali. 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 in 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.

Izvajali smo 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 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 2022 uspešni. V projekt RCERO je bilo vključenih 56 sodelujočih občin (približno 834.000 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 odlagališčav prejšnjih letih ter nadgradnja MBO-B (biološki del mehansko-biološke obdelave) s sistemom za sejanje stabilata (stabilizirani digestat) iz mešanih komunalnih odpadkov v letu 2022. V letu 2022 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 2022. Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi, upoštevajoč razglasitev vojne v Ukrajini, kar je vplivalo na podražitve materialov in ostalih elementov pogodbene cene, izvajalci pa so soočali tudi s problemi pridobitve ustreznih materialov in opreme, kar je vplivalo tudi na časovno dinamiko del. V okviru velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« se zastavljeni letni cilji niso dosegli v celoti in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobivanja gradbenih dovoljenj ter upočasnitev izvajanja upravnih postopkov, s strani fizičnih oseb pogosto oviranje izvajalca gradnje (C0) s postavljanjem ovir, ki preprečujejo nadaljevaje gradnje izvajalcu skaldno s terminskimi plani. 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.

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, 78/19 – DPN in 59/22, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

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. mnenje dajalcev. 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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

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 glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2022 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 pristojnega za izobraževanje ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo javnih vrtcev, da bodo kvalitetni 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 2022 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 2022 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj je bilo že do 25. 8. 2022 sprejetih 2.970 otrok. Vpis otrok je potekal skladno s pričakovanji, prav tako tudi sprejem otrok v vrtec, saj smo v vrtce do septembra sprejeli 97 % vpisanih otrok, vpis pa je glede na razpoložljiva prosta mesta potekal tudi med šolskim letom.

V šolskem letu 2021/22 se je dejavnost izvajala v 23 javnih vrtcev v 777 oddelkih, v šolskem letu 2022/23 pa v 776 oddelkih. MOL zagotavlja javnim vrtcem število sistemiziranih delovnih mest v skladu s kadrovskimi normativi za področje predšolske vzgoje.

V poprečju je bilo v letu 2022 v javne vrtce MOL vključenih 12.600 otrok, v vrtce izven MOL pa v poprečju 350 otrok. MOL je po Zakonu o vrtcih v šolskem letu 2021/22 sofinancirala 21 zasebnih vrtcev, v šolskem letu 2022/23 pa 22 zasebnih vrtcih. Ti vrtci delujejo skladno z določbami 34. člena Zakona o vrtcih.

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, izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev na področju različnih vrst zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so naslednji:

- 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.

V letu 2022 smo zagotavljali 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
Glavni 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 2022 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
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ.

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 2021/2022 smo sklenili 126 pogodb s starši otrok s posebnimi potrebami, v šolskem letu 2022/2023 pa imamo trenutno 130 takšnih pogodb. Posebni linijski prevoz v osnovne šole je v šolskem letu 2021/2022 uporabljalo v povprečju 1.750 učencev, v šolskem letu 2022/2023 pa v povprečju 1.500 učencev.

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 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V Živalskem vrtu Ljubljana, enota Zavetišče Ljubljana, 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 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.

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 bodo:

- 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

Živalski vrt Ljubljana, enota Zavetišče Ljubljana, je uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje in jih na mnogih področjih močno presegel. Zavetišče je vzpostavilo sodelovanje z 12 novimi občinami in ob koncu leta prvič povsem zapolnilo kapacitete. V polnem obsegu so izvedli vse nove pedagoške programe, ki so odslej stalnica v ponudbi novega zavetišča. Izvedli so digitalizacijo poslovanja – prehod v e-recepcijo in vodenje veterinarskih evidenc preko programa Pantheon Vet. Uvedli so novo marketinško sredstvo – spletno trgovino Piromaček, s pomočjo katere so pridobili več kot 50.000 EUR novih donacij. Vzpostavili so širšo mrežo sodelovanja s preostalimi zavodi OK MOL: Mladi zmaji, Mala ulica, s katerimi so izvedli poletne počitniške programe v polnih kapacitetah, ter z LPP, s katerim so prvič odmevno sodelovali v projektu ETM in pripravili 10 dnevni program z živalskimi vZOOrniki. Uspešno in odmevno so obeležili dvajsetletnico zavetišča in pri tem pripravili nov kotiček za izobraževanje in ozaveščanje na temo prevozov živali, pri tem pa od dolgoletnega pokrovitelja pridobili novo vozilo Opel Combo. Intenzivno so sodelovali pri posodobitvi področne zakonodaje, z Državnim zborom. Medijsko so presegli vse dosedanje dosežke. Projekt novega zavetišča je bil s strani javnomnenjske raziskave proglašen za drugi najboljši projekt preteklega mandata, in edini od dveh ocenjen z oceno nad 4.

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, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.
Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE z rebalansom za leto 2022 znaša 31.564.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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 2022, 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, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- 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 (Uradni list RS, št. 173/20 in 90/22),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09,16/17 in 191/20).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027. V naslednjih letih bomo dodatno krepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi kot po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.
Skladno s strategijo kulture do konca leta 2023, s smernicami do leta 2027, izpostavljamo naslednje cilje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,*

4. 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.
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov. Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani glede na razpoložljiva proračunska sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodi prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu, zagotavljali smo tudi vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je v višini do 34.000 EUR financiralo Ministrstvo RS za obrambo.
V letu 2021 smo obnovili bronasto skulpturo Mladinsko kolo, ki smo jo v fontano na Komenskega cesti vrnili v letu 2022, ko je bil montiran tudi nov podstavek za skulpturo. Prav tako je bil kip Ilegalca v novembru 2021 poslan v restavriranje, na prvotno lokacijo je bil vrnjen v januarju 2022. V letu 2022 smo postavili obeležje Kraljem ulice v Miklošičevem parku, obnovili podstavek in okolico skulpture Orfej v Šiški ter prestavili spomenik NOB iz zasebne parcele na Vodovodni cesti pred OŠ Franceta Bevka.
Skladno z letnimi cilji smo v marcu v Beogradu otvorili spomenik Jerneju Kopitarju, v Ljubljani pa smo uredili ploščad in podstavek za spomenik Hallersteinu, ki bo stal ob Karlovškem mostu. Repliko Hallersteinovega zvezdnega opazovalnika bo v letu 2023 zagotovila Ambasada LR Kitajske.
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. V letu 2022 smo postavili skupinsko obeležje na nabrežju pred Galerijo Cukrarna, od koder so okupatorji v koncentracijska taborišča poslali Jude, ki so se v Ljubljano zatekli iz Hrvaške.
Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela uspešno zaključil investicijo obnove druge faze Kazemat.

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 javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2022-2023)
- 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 in sta v pristojnosti Oddelka za kulturo. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora 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 2022 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 2022 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa se v letu 2022 še naprej 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

Nadaljevali smo z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami sta še 2 leti 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, spodaj izpostavljamo nekaj ključnih.

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine 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 in Golovcu) 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.

Nadaljevali smo z okrepljenim uličnim mladinskim delom. 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 iz leta 2021, vzpostavitev skupnostnega centra Borcu v Kašlju, se je uspešno nadaljevala tudi v letu 2022. 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.

Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mrežo tvorili 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. Mladinski centri nadaljujejo z uporabo sistema Logbook, ki omogoča spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2022 v mladinskih centrih odvilo več kot 16.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 50.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 27 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. 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 2022 konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Nosilna tema letošnje konference so bili odnosi. Ta projekt je bil oblikovan na pobudo Sveta za mlade.

Uspešno smo zaključili 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

Zakonsko obveznost občin na področju zdravstvenega varstva, ki se odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, se pa 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.

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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21);
- 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, 66/19 in 199/21);
- 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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – Zdeb);
- 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).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa
Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

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 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.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. K temu prispeva sledenje priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, obenem pa holistični pristop, v okviru katerega povezujemo preventivne zdravstvene in socialno varstvene programe. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2022 smo sofinancirali programe in projekte z vseh področij, vključenih v dolgoročne cilje, v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto, pa smo izvedli načrtovane aktivnosti ter pri tem uspešno sledili usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2022 uspešno sledili dolgoročno zastavljenim ciljem.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
Zakonska obveznost občin ostaja naročanje in plačevanje anonimnih pokopov. V glavni program je vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva so bile v letu 2022 izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih. Sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je v letu 2022 izvajalo po določilih sklenjene pogodbe, medtem ko Nočna zobozdravstvena ambulanta od razglasitve epidemije dalje ni delovala. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v danih razmerah v letu 2022 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 MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z letom 2022 prešla z občin na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.

Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) <u>Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:</u>
- 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 občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.

B) <u>Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:</u>
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) <u>Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:</u>
- 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) <u>Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):</u>
- 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) <u>Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:</u>
- 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 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, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US);
- 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, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
- 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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- 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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- 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, 203/21, 54/22 in 159/22).
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- 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) in
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (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 domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2022 zaradi neizvajanja aktivnosti v okviru glavnega programa dolgoročno zastavljenih ciljev nismo realizirali.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo 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 možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov usposabljanja ipd.

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2022 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 2022 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, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane 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 v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z občin prešla na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in

s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

3. 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. Zagotovili smo denarno pomoč materialno ogroženim občankam in občanom ter spodbujali razvoj skupnostnih programov in mreže stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju.

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 za obdobje 2014-2020,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa

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

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.

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 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.

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

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana sta:
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021–2027,
- Program razvoja podeželja RS 2014–2020.

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 v letu 2022 so bile:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,

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.

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 so se dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami smo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

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 Ljubljana 2025. Izvajamo tudi aktivnosti na področju razogljičenja in krožnega gospodarstva.
K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti smo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.
Velik del našega poslanstva je tudi izobraževanje in ozaveščanje meščank in meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:
- Vizija Ljubljane 2025;
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana;
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045;

- Občinski prostorski načrt;
- Evropska deklaracija o krožnih mestih;
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja;
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities);
- Zaveza županov »Compact of Mayors«;
- Zaveza županov »Covenant of Mayors;
- Zaveza Misiji 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Zakon o vodah;
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, Direktiva o invazivnih tujerodnih vrstah, …);
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Aarhuška konvencija.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Spremljanje stanja okolja je ena od osnovnih nalog, na podlagi katere 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.

MOL že vrsto let spremlja kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov. Meritve smo tudi v letu 2022 izvajali na 14 lokacijah – 6 vodnjakih in 8 vrtinah. Ljubljana ima zelo kvalitetno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Meritve kemijskih in mikrobioloških parametrov v površinskih vodah spremljamo na 12 merilnih mestih, mikrobiološke parametre pa spremljamo v poletnem času enkrat tedensko na Ljubljanici in Savi na 7 merilnih mestih. Monitoring površinskih vodotokov kaže na dobro kemijsko stanje in na slabše razmere glede mikrobioloških parametrov.

Na podlagi ciljev zapisanih v Programu varstva okolja in uresničevanju zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

Že vrsto let uspešno izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki meščanke in meščane opozarja na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave,
- uresničevanje cilja Misije 100 ogljično nevtralnih mest do leta 2030.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uresničujemo in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov in zasledovanjem dolgoročnih trendov posameznih prvin okolja. Z izvajanjem javnega razpisa za sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave neposredno podpiramo delovanje nevladnih organizacij in društev ter aktivno udejanjamo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

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 do 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.

Ljubljana je bila spomladi leta 2022 izbrana kot eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Gre za poziv Evropske komisije v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Namen misije je, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bomo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V oktobru 2020 smo prenovili zunanjo podobo merilne postaje. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost 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 PM v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.

Ena od ključnih nalog je 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. Na jugu Ljubljana meji na največjo negozdno površino v Sloveniji, Ljubljansko barje, kjer mozaik travnikov, njiv, mejic steljnikov in jarkov omogoča veliko biotsko raznovrstnost. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste.

Spopadamo pa se s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se razširile tudi na površinah v lasti MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo. Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. 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 ter ukrepi za preprečevanje nelegalnega odlaganja odpadkov.

Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Cilj dokumenta je oblikovati življenjski slog, ki do leta 2045 postaja vse bolj krožen in s tem tudi povratno krepi interes za razvoj mesta in njegove ponudbe v smeri krožnosti.

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
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 je bila nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti življenja, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Področje obsega izvajanje programa varstva narave oz. programa varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, ki je sestavni del Programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana. Program varstva narave oz. naravnih vrednot lokalnega pomena se pripravi na podlagi ocene ohranjenosti narave v lokalni skupnosti. Zajema vrsto ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti, varstva živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov ter varstva naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih vrednot. Poleg tega program varstva narave obsega naloge kot je vzgoja in izobraževanje in osveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave.
Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Malo je mest v Evropi, ki bi prebivalcem omogočala tesen stik z naravo. Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti. Zato je potrebno redno spremljati stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot, ki so zapisani v programu varstva narave oz. varstvu naravnih vrednot lokalnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji varstva narave so:
- ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti,
- učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji,
- učinkovit naravovarstveni nadzor v zavarovanih območjih,
- ustanavljanje novih zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave.

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 šele v daljšem časovnem obdobju in jih merimo z naslednjimi kazalci:
- delež visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- sprejeti načrti upravljanja zavarovanih območij,
- število naravovarstvenih nadzornikov,
- višina finančnih sredstev namenjenih za upravljanje z zavarovanimi območji,
- obseg na novo zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

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 IN REŠEVANJE

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: Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

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 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- 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 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- 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.

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: V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

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

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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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.

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Konvencija o otrokovih pravicah.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok in učencev osnovnih šol kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. V letu 2022 smo z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov zagotovili bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje za namen izvajanja dejavnosti.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstvene publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino, osebnosti in druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog, tematske številke znanstvene periodike ali prevode tistih del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembni pri prenosu tujih izkušenj in praks. Področje zajema tudi znanstvene oz. strokovne posvete, ki so organizirani v obliki delavnic, seminarjev ali konferenc in so tematsko vezani na vprašanje kvalitete življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine in tudi aktualnih izzivov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Področje zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstvene publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino, osebnosti in druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog, tematske številke znanstvene periodike ali prevode tistih del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembni pri prenosu tujih izkušenj in praks. Področje zajema tudi znanstvene oz. strokovne posvete, ki so organizirani v obliki delavnic, seminarjev ali konferenc in so tematsko vezani na vprašanje kvalitete življenja v Ljubljani, trajnostnega razvoja, zgodovine in tudi aktualnih izzivov.
Osnovni pogoji, ki jih prijavitelji morajo izpolnjevati so, da imajo sedež v Ljubljani, lahko delujejo kot javni zavodi, založbe ali nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Aplikativnost: s pridobljenimi publikacijami in poročili posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo dodatne informacije za posamezna vsebinska področja in s tem morebitne predloge za izboljšanje svojih vsebinskih področij.

- Razvojna naravnanost: pri sofinanciranju publikacij in posvetov morajo biti vsebine usmerjene v pridobivanje koristnih informacij za delo v posameznih službah ali oddelkih MOL.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov v MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo večinoma uspešni. Kar zadeva doseganje letnih ciljev smo bili uspešni pri:

- izvedbi letnega javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov (sofinancirano je bilo 7 publikacij in 7 posvetov).

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 2022 uspešno zaključila pripravo strateškega dokumenta Regionalni razvojni program LUR 2021-2027, ki je dobil pozitivno mnenje 4.5.2022 o skladnosti z dokumenti nacionalnega razvojnega načrtovanja in bil sprejet na organih odločanja regije (Svet regije in Razvojni svet regije).

Svet regije je prav tako potrdil Regijsko inovacijsko strategijo (RIS LUR) ter pooblastil RRA LUR za izvedbo delavnic namenjenih pripravi prioritetnih projektov v okviru RIS LUR, ki bodo namenjeni realizaciji strategije prehoda LUR v pametno regijo.

Za vsebine E-KOLO v LUR je RRA LUR v letu 2022 izvedel pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarskih sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles. Obravnaval je potencialne ponudnike sistemov ter finančnih modelov vzpostavitve tovrstne ponudbe regijskega sistema e-koles. Vzporedno je potekala komunikacija z občinami LUR.

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 (palača Kresija in Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27) 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 večino doseženi (delno se je izvedla PZI dokumentacija), prav tako pri projektu obnove objekta na Ciril Metodovem trgu 21 in Mestnem trgu 27 (zamik izbora izvajalca gradnje).

V planiranem okviru so se izvajale investicije izgradnja Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič. V letu 2022 so bili realizirani vsi zastavljeni cilji za Center Barje (izdelava projektne dokumentacije) in gradnja za ČS Golovec. Za projekt ČS Jarše so bili cilji delno doseženi. Izdelana je bila DGD dokumentacija in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE. V teku je izdelava dokumentacije PZI. ČS Vič z so bili v delno doseženi (nismo prejeli gradbenega dovoljenja).

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 doseženi. Izdelana je IZP projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev. V teku je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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 2022 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 plačilom hišne številke je bil zaključen še zadnji postopek za nemoteno obratovanje. 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.
V program je uvrščen tudi evropski projekt TRIBUTE, ki se izvaja v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2023 s predvidenim podaljšanjem do 30.9.2023. Projekt TRIBUTE naslavlja nove inovativne prometne rešitve z izboljšanjem dostopnosti do vseh klinik na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana z javnim potniškim prometom za vse, še posebej za ranljive skupine.

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).
V program se uvršča tudi evropski projekt TRIBUTE z izvajanjem aktivnosti v okviru delovnih sklopov M–management (vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju aktivnosti), T1-delo z deležniki projekta za MOL, T2-uvedba in izvajanje akcijskega načrta in pilotne akcije ter C–komunikacija (organizacija dogodkov, informiranje in obveščanje javnosti).

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.
V okviru evropskega projekta TRIBUTE (obdobje izvajanja od 1.1.2021 do predvidoma 30.9.2023) pilotna akcija predstavlja brezplačni prevoz na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa in uporabi prometnih rešitev z izboljšanjem dostopnosti do javnega potniškega prometa za vse. 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
V teku je izdelava projektne dokumentacije za Prenovo osrednje Ljubljanske tržnice. Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Plečnikova dediščina je bila v letu 2021 vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO, zaradi česar je potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi elaborat (HIA-Haritage Impact Assessment), ki bo opredelil vpliv posega v svetovno dediščino. V projektu TRIBUTE so bili v letu 2022 doseženi vsi načrtovani cilji. Pri projektu ureditev Plečnikovega podhoda je bil zastavljeni cilj dosežen s finančno realizacijo projekta.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
V okviru področja so zagotovljena sredstva za uresničevanju ciljev razvoja Mestne občine Ljubljana, ki sledijo ciljem strategije gospodarskega razvoja Slovenije in usmeritvam EU. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, in sicer se v okviru Službe za razvojne projekte in investicije izvajajo aktivnosti, ki so navedene v opisu glavnega programa *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* in podprograma *Promocija občine*.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija MOL,
- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2020-2025,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami,
- Priročnik celostne grafične podobe MOL,
- Celostna prometna strategija MOL,
- Celostna prometna strategija LUR,
- področne razvojne strategije MOL.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa
Planirani projekti Službe za razvojne projekte in investicije predstavljajo dejavnike za načrtovanje glavnega programa, v katerega so vključene aktivnosti za izdajo informativnih in promocijskih gradiv ter upravljanja z istovetnostnimi simboli MOL. Ker je znotraj glavnega programa le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14039001 Promocija občine.*

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane in analiza podatkov, ki so potrebni za pripravo informativnih in promocijskih gradiv ter drugih vsebin o projektih in delu, ki so predvsem v pristojnosti Službe za razvojne projekte in investicije. Program zajema tudi spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo s številom izdelanih gradiv in njihovim obsegom ter nadaljnjo uporabnostjo v različnih oddelkih MOL in širši javnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili v letu 2022 cilji doseženi, saj je bilo izvedenih vrsto aktivnosti za zastavljene projekte in naloge, ki imajo večletni učinek. Cilji so bili doseženi pri:
- izvedbi obsežnega projekta celovite prenove Celostne grafične podobe MOL,
- pripravi vsebine, obdelavi statističnih podatkov in izvedbi vseh faz izdelave publikacije Kolesarski letopis 2020-2021 (slovenski, angleški).

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.

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 oziroma tovrstne prenose izvaja v obliki kapitalskih transferov, s katerimi se zapira finančno konstrukcijo za izvedbo projektov.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbijo primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
MOL je z odlokom ustanovila JSS MOL in nanj prenesla izvajanje celotne stanovanjske dejavnosti v MOL, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj na območju razvojnih projektov MOL in upravnimi nalogami na stanovanjskem področju. Med drugim JSS MOL pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL. Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih 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. Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1 in podzakonski predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.

Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je pripravljena na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz ReNSP15–25 in ga je MS MOL sprejel na 3. seji 15. aprila 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, osrednja Aleja Žale, pokopališče Rudnik-in pokopališče Vič I. faza.

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 s plačilom končne situacije.

Pri projektu osrednja Aleja Žale so bili planirani roki izpolnjeni, saj je bila izdelana projektna dokumentacija.

Pri projektu širitve in ureditve dodatnih pokopnih mest na pokopališču Rudnik je bil cilj dosežen, saj je bil objekt predan v uporabo.

Projekt pokopališče Vič I. faza se je v letu 2022 pričela in dokončala gradnja, skladno z zastavljenimi cilji.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
V glavni program sta vključena podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe o neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- 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.

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

Zagotavljala se je pestra in raznolika ponudba najemnih stanovanjskih enot. Lažjo dostopnost stanovanj se je omogočalo z oddajo stanovanjskih enot in tudi z drugimi produkti kot so rentni odkup, odkup stanovanj v obliki deljenega lastništva, ugodna posojila ipd. Z ustreznim načrtovanjem novogradenj in z izvajanjem potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del v stanovanjskih enotah in na samih stavbah se je skrbelo za zagotavljanje višje kakovosti in funkcionalnosti stanovanjskih enot in stavb. Pri načrtovanju in izvajanju del smo sledili ukrepom za zagotavljanje ključnih elementov trajnostnega razvoja.

V primerih večstanovanjskih stavb v »razdrobljenem lastništvu« JSS MOL vedno glasuje za izvedbo nujnih del in koristnih vlaganj oziroma odločanje glede upravljanja stavb prepušča večinski volji ostalih etažnih lastnikov. Soglašamo zlasti z izvedbo del, s katerimi se zagotavlja večja energetska učinkovitost. V takih primerih se tudi podpre koriščenje finančnih spodbud, ki jih nudi EKO sklad.

Pri vseh novih investicijskih projektih se izvaja oziroma načrtuje izvedba predinstalacij za polnjenje električnih vozil (na zunanjih parkiriščih ali pa znotraj podzemnih garaž) z namenom spodbujanja električne mobilnosti (uporabe električnih avtomobilov oziroma priključnih hibridov).

Posebna skrb je bila, kot tudi že v preteklih letih, namenjena izvajanju aktivnosti za ohranitev najemnega razmerja in preprečitev odprtega brezdomstva v primerih, ko je bila odpoved najemnega razmerja zaradi dejanj najemnika neizogibna. Poudarek je bil dan ranljivim skupinam prebivalstva, to so starejši, osebe z oviranostmi, mladi in socialno najbolj ogroženi. Z izvajanjem zamenjav stanovanjskih enot je bilo poskrbljeno za večjo stanovanjsko mobilnost prebivalstva.

Podrobna pojasnila o uspehu doseženih ciljev je predstavljeno v nadaljevanju poročila, kjer sta predstavljena podprograma *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *Drugi programi na stanovanjskem področju*.

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 bili cilji uresničeni v celoti. Na podlagi potrjene natečajne naloge je bil s pomočjo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najboljša rešitev. V naslednjem letu sledi sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

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, rekonstrukcija Minipleksa mestnega kina, Baragovo semenišče,

Galerija Severna Emonska vrata, Atletski center Ljubljana, gradnja dvorane za curling Ljubljana, Skate park Stožice, Mala ledena dvorana, gradnja kopališča 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 2021–2027, 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.

V področje proračunske porabe projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration, ki šteje poleg vodilnega partnerja, Evropske konfederacije sindikatov, še 20 partnerjev iz 11 mest, med katerimi je tudi Mestna občina Ljubljana. Cilj projekta je dvig ozaveščanja vključenosti migrantov ter izvedba programov vzajemnega učenja.

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 2022, 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)
- Nacionalna pravila o upravičenih stroških in izdatkih Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020.

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 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 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, saj so bila obnovljeni vsi kamniti portali na severni fasadi ter obe spominski plošči, posvečeni slovenski moderni.

Za projekt prenove objekta Palača Cukrarna so bili cilji doseženi z izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in pričetka izdelave projektne dokumentacije.

Projekt izgradnje upravne stavbe Na Stolbi 8 je finančno zaključen v letu 2022.

Planirani postopki za projekt obnove Gradu Tivoli so bili realizirani, saj je bila izdelana projektna dokumentacija.

Projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke je potekal v letu 2022 skladno z zastavljeni cilji, saj so bila dokončana gradbeno obrtniška in instalacijska dela za postavitev samostojne strehe.

Pri projektu rekonstrukcija tovarne Rog – Center Rog cilj ni bil uresničeni v celoti. Rekonstrukcija objekta še ni končana, gradnja se nadaljuje v letu 2023.
Pri projektu Minipleks je bil z nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije cilj v večjem delu dosežen.
Dosežen je bil tudi cilj pri projektu celovita prenova Vodnikove domačije. Izdelana in recenziranja je bila izvedbena PZI projektna dokumentacija, izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca gradnje.
Pri projektu Severna Emonska vrata je bil v letu 2022 cilj dosežen s dokončanjem gradnje in montaže opreme. Objekt je bil predan upravljanje in uporabo.

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
Aktivnosti projekta so bile v skladu s časovnico uspešno izvedene. Projekt UMN je podaljšan do 28.2.2023.

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

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 zato je v letu 2022 sklenjen sporazum o razvezi pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.
Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do pričetka gradnje objekta, kot tudi podhoda pod železniško progo.
Pri projektu kopališče Vevče je prišlo do zamika izbora izvajalca gradnje zaradi kompleksnosti priprave razpisa in popisov.
Pri projektu Mala ledena dvorana Tivoli je po usklajevanju kompleksnih programskih in projektnih rešitev potrjena natečajna naloga in pričete so aktivnosti za izvedbo projektnega natečaja.
Projekt Skate park – Stožice je bil v letu 2021 dokončan.
Za projekt Center plezalnih športov Ljubljana je bil na podlagi potrjene natečajne naloge in s pomočjo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, izveden projektni natečaj in izbrana strokovno najboljša rešitev. V naslednjem letu sledi sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

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 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje. MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.
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

V letu 2022 smo sledili dolgoročno zastavljenim ciljem. Pri prenovah objektov sledimo kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Pri tem v okviru investicijskih posegov z doseganjem najvišjih predpisanih standardov potresne in požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve, energetske obnove ter urejamo sodobna kvalitetna otroška igrišča. V skladu z načrtovanim smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev:
- Vrtca Mojca, enota Kekec – celovita prenova objekta z menjavo opreme;
- Vrtca Otona Župančiča, enota Čurimuri – celovita prenova objekta z izgradnjo novega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo.

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 EOL4.

S celovitimi prenovami objektov se zagotavlja varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljša funkcionalnost in programska optimalnost posameznega objekta, energetski ukrepi pa prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.

Na objektih so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov ali zaradi dodatnih nepredvidenih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), nadalje pa tudi na izvedbo nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer uresničujemo zagotavljanje nemotenega delovanja vrtca in družinskega centra.

V letu 2022 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 2023 dalje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI in programa 1903 izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne 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 in sekundarnega izobraževanja,
- 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

V letu 2022 smo sledili dolgoročno zastavljenim ciljem. Pri prenovah objektov sledimo kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Pri tem v okviru investicijskih posegov z doseganjem najvišjih predpisanih standardov potresne in požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve, energetske obnove ter urejamo sodobna kvalitetna šolska športna in otroška igrišča. V letu 2022 smo zaključili celoviti prenovi OŠ Trnovo in OŠ Zalog ter prenovo in širitev telovadnice na OŠ Kolezija, lokacija Splitska 13. V skladu z načrtovanim smo izvajali delno prenovo osrednjega objekta OŠ Miška Kranjca z razširitvijo avle in reorganizacijo prostorov, dodatno je bila izvedena tudi sanacija stropa. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Sostro s tremi novimi učilnicami in novo ureditev obstoječe tehnične učilnice. Celovito smo prenovili šolsko in otroško igrišče OŠ Vrhovci ter zaključili dokončno ureditev večnamenskega prostora v kletnih prostorih Centra Janeza Levca Ljubljan na Karlovški 18.
S celovitimi prenovami objektov se zagotavlja varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljša funkcionalnost in programska optimalnost posameznega objekta, energetski ukrepi pa prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.

V letu 2022 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 2023 dalje.

Na objektih so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki so se nanašala na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) in nujnih posodobitev prostorskih

zmogljivosti, ter pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja šole (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije).

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. MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Na objektu JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bila izvedena načrtovana nujna prenova vertikale sanitarij in vodovodnih instalacij na lokaciji Kališnikov trg 12.

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 se skrbi za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki se jim glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpiše vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj je 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 je omogočeno skupinsko bivanje, se sodeluje 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 JSS MOL izplačuje na podlagi odločb Centra za socialno delo Ljubljana in s tem materialno ogroženim občanom omogoči 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 med letom zagotavlja občinski proračun. Za tržna najemna stanovanja država v naslednjem koledarskem letu povrne izplačane subvencije tržnih najemnin.

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 EUR) neprofitne najemnine:
   - od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR,
   - od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,21 EUR,
   - od 1. 4. 2023 znaša 3,5 EUR,
   - 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 dodeljujejo izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL se izredne pomoči dodeljuje 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.

V glavni program sta vključena podprograma 106001 *Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj* in 106004 *Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj.*

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.

3.Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

JSS MOL ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. Podrobna pojasnila o uspehu doseženih ciljev je predstavljeno v nadaljevanju poročila, kjer je predstavljen podprogram *Socialno varstvo materialno ogroženih.*

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

V glavni program je vključen podprogram *22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.*

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešnost pri doseganju ciljev je bila dosežena. Letno so bila zagotovljena 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. Podrobna pojasnila o uspehu doseženih ciljev je predstavljeno v nadaljevanju poročila, kjer je predstavljen podprogram *Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.*

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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. 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. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana. V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat 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.

3. 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 se 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

Doseganje ciljev smo zagotavljali z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori ter preventivnim delovanjem. V letu 2022 je bilo obravnavanih 1634 inšpekcijskih upravnih zadev od katerih jih je bilo 1181 pričetih na podlagi prijave, 154 na podlagi lastne zaznave inšpektorjev, 272 zadev, ki so bile pričete na podlagi usmerjenih nadzorov ter 27 izvršilnih zadev. V primerjavi z letom 2021 je bilo obravnavanih 34,5 % več inšpekcijskih upravnih zadev. V inšpekcijskih prekrškovnih zadevah je bilo obravnavanih 4877 prekrškov. Največ prekrškov je bilo obravnavanih zaradi kršitev Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, nato pa sledijo Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL in Zakon o cestah. V primerjavi z letom 2021 je bilo v letu 2022 obravnavanih 32,3 % več prekrškov.

Glede na prioritete nadzora po posameznem področju je bilo največ zadev obravnavanih na področju Varstva okolja (523 zadev), nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest (252 zadev), nelegalnih posegov v prostor (215 zadev), sledi posebna raba javnih površin (117 zadev) in FIFO metoda (78 zadev). S 1.1.2022 so bili sprejeti novi Kriteriji za razvrščanje prijav, s čimer so se spremenila tudi prioritetna področja in stopnje prioritet (stopnje prioritet so sedaj razdeljene na lestvici 1- 4 (1 - najbolj nujna in 4 - najmanj nujna). Narejenih je bilo 2896 inšpekcijskih nadzorov. Glede na obravnavo področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata je bilo največ nadzorov narejenih na podlagi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL (17 %), sledijo Zakon o cestah (15 %), Odlok o občinskih cestah (15 %), Zakon o varstvu okolja (15 %) in Gradbeni zakon (14 %).

V letu 2022 je bilo razdeljenih več preventivno informativnih obvestil predvsem na področju nelegalne postavitve objektov, ki so v pristojnosti Inšpektorata, preventivno smo osveščali tudi preko glasila Ljubljana in preko spletnih novičk na MOL spletni strani. V letu 2022 je v veljavo stopilo kar nekaj ključnih sprememb zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o cestah in Zakon o varstvu okolja), ki občinskim inšpektorjem spreminja pooblastila in dodeljujejo nove pristojnosti dela. Menimo, da smo bili v letu 2022 uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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 (neprijavljenim shodom) z namenom pospeševanja prometa.
  V letu 2022 smo zabeležili 115.453 ukrepov, kar je več 23.856 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 2022 je bilo tako izvedenih 171 ukrepov, kar je 79 ukrepov manj v primerjavi z letom 2021. Kot v preteklih letih so tudi v letu 2022 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju.
  Na področju Zakona o zaščiti živali pa smo v letu 2022 obravnavali 175 ukrepov, kar je 61 ukrepov manj v primerjavi z letom 2021.

- Že v času razglasitve epidemije COVID-19 smo se prilagodili izrednim razmeram s spremembami na področju kadrov, organizacije dela in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle.
  Na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR je bilo opravljenih 2.752 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2021, ko je bilo opravljeno 6.532 ur, veliko zmanjšanje. Aktivnosti naših VČO so bile vidne navzven, predvsem sodelovanje s ČS, šolami, vrtci, FVV, GBL, OZRCO, ZMOS, SOS, Zavod Vozim, Društvo Kralji ulice, itd., ki je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR. Z leta v leto se povečuje število elektronske pošte, preko katere komuniciramo s strankami in drugimi organi. Na elektronski naslov MR smo tako v letu 2022 prejeli 13.907 elektronskih sporočil. Poslanih odgovorov strankam in drugim organom je bilo 11.385, odgovorov na pobude je bilo 1.474 ter 89 odgovorov na novinarska vprašanja. 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. Ker želimo v MOL na področju zagotavljanja splošne in prometne varnosti moderno mestno službo, ki se bo uspela odzivati in prilagajati sodobnim trendom/izzivom na področju varnosti, smo v letu 2022 pristopili k spreminjanju obstoječega Občinskega programa varnosti. V prvi fazi smo pregledali obstoječ dokument, določili prednosti, slabosti ter možnosti za izboljšave dokumenta z mislijo, da mora biti le-ta v prvi vrsti namenjen praksi. Razširili smo predviden koncept OPV in v osnutek vključili širše dojemanje javne varnosti. Na podlagi zaznanih varnostnih tveganj, ki izhajajo iz varnostne ocene v MOL, smo pričeli z oblikovanjem strateških in operativnih ciljev, ki bodo usmerjeni v izboljšanje prometne in javne varnosti.

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 Precinct: 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

Projekt Pericles, ki se je zaključil 31. 8. 2022, je bil prvi projekt pri katerem je MR sodelovalo kot koordinator MOL. V projektu so sodelovale institucije iz Belgije, Romunije in Slovenije, koordinirala pa ga je policija mesta Antwerpen. Glavni cilj projekta je bil usmerjen v preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi. Na štirih lokacijah laboratorija na prostem, ki so se v študiji izkazale kot najbolj verjetne za pojav tovrstnih napadov, se je, z namenom okrepitve varnosti, reorganiziralo obstoječe stanje in implementiralo okrepljeno urbano opremo – potopne valje in stebričke. Urbana oprema, ki kljub okrepljeni strukturi odraža estetske in zgodovinske značilnosti Ljubljane, je bila implementirana z namenom popolnega zaustavljanja vozil pri manjši hitrosti in upočasnitvi vozila primeru napada z večjo hitrostjo. Izdelana je bila tudi Bela knjiga, v kateri je opisana obstoječa tehnična oprema, načini preprečevanja tovrstnih napadov ter priporočila za urejanje javnega prostora, z namenom zagotavljanja večje varnosti.

Projekt Precinct predvideva uporabo simulacijskih okolij (živih laboratorijev) za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj KI. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. V prvem polletju 2022 smo uspešno oddali poročilo o možnih scenarijih ogroženosti KI in medsebojni povezanosti ter odvisnosti KI. Zbrali in posredovali smo podatke o odpornosti ter tveganjih, ki lahko vplivajo na odpornost KI MOL ter popis procesov in tehnologije za zaščito KI oz. neprekinjeno delovanje. Vključeni smo bili v pripravo scenarija in grafa odzivanja v primeru kaskadnega dogodka ter osnove za merjenje in pripravo indeksa odpornosti. Naša naloga je priprava grafa odzivanja MOL, pri čemer MR sodeluje s člani projektne skupine, s katerimi se redno srečujemo na sestankih.

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 (v nadaljevanju: MOL), ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja.
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: SLS) in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.
- Izvedba akcije »Naj blok« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 – 2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

SLS zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: ČS) in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti SLS in drugih uporabnikov objektov.

Za akcijo »Naj blok« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

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 ČS in SLS.

- *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.
Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme). Zagotavljanje energetske učinkovitosti in 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 (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje ČS in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.
Cilj akcije »Naj blok« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih večstanovanjskih stavb in tako tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost ČS MOL.
Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2022.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih ČS 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 četrtnoskupniških središč s katerimi bomo v prihodnje zagotovili boljše pogoje za delovanje ČS in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšali kvaliteto življenja občanov.
Akcija Naj blok je bila v letu 2022 manj uspešna z vidika prispelih prijav in števila prijavljenih ČS kot v letu poprej. Z rednim tekočim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izvedbo malih del v ČS Polje, ČS Črnuče in ČS Šentvid smo izboljšali tehnične in druge pogoje za delovanje ČS.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih ČS 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 ČS 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. Tečaje izvaja zunanji izvajalec, izbran po postopku javnega naročanja.
Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju SLS 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 smo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.
Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilje smo dosegli, saj je bila izvedba računalniških tečajev prebivalcev MOL kvalitetna. Skupno smo izvedli 84 tečajev, treh različnih stopenj, in sicer: 15 začetnih, 33 nadaljevalnih ter 36 izpopolnjevalnih tečajev, ki se jih je udeležilo 556 tečajnikov. Od tega se je izpopolnjevalnih tečajev udeležilo 247, nadaljevalnih tečajev 211 in začetnih tečajev 98 tečajnikov.
Tudi pri organizaciji temeljnih postopkov oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja smo dosegli zastavljene cilje, saj smo organizirali 10 delavnic, katerih se je v povprečju udeležilo 15 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 Slovenije 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 – 2030,
- 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.*
S ciljem zagotavljamo poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2022.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri odplačevanju dolgoročnega dolga smo bili uspešni, saj se je dolg v letu 2022 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 ter vzdrževanje otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena, novega plezalnega in atletskega centra, ter ledene dvorane za hokej in curling.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL in število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih ostaja na enaki ravni. Število registriranih športnikov izvajalcev LPŠ se je zmanjšalo za 3 odstotke, število kategoriziranih športnikov pa se je povečalo za 2 odstotka.

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 s postavitvijo novega otoka športa in prenovo šestih 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
011105 Sredstva za plače in nadomestila
011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta
011120 SK Lista Zorana Jankovića
011121 SK Slovenska demokratska stranka
011122 SK Socialni demokrati
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati
011137 Svetniški klub Levica
011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP
011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov
084002 Politične stranke

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 oziroma samostojnega svetnika. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja 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 2022 nismo imeli nepričakovanih posledic.

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
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
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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Zagotoviti pogoje za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev skladno z Ustavo Republike Slovenije ter zagotoviti učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Izvedba rednih lokalnih volitev v Mestni občini Ljubljana: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17-ih svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V mesecu novembru so bile uspešno izvedene lokalne volitve za župana, člane mestnega sveta in člane svetov četrtnih skupnosti. Na izvedbo volitev ni bilo pritožb.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2022 nismo imeli nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji. S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev, se je ravnalo gospodarno. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja. Zagotovljena je bila visoka stopnja učinkovitosti, saj je ob obveznih predpisih Volilna komisija Mestne občine Ljubljana (VK MOL) poskrbela za dostopnost vseh volišč invalidom v skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor. VK MOL je zagotovila visoko stopnjo zaščite glasovnic, prvič zagotovila barvne logotipe strank na glasovnicah in barvno različnost glasovnic glede na vrsto volitev (župan, mestni svet, sveti četrtnih skupnosti). V veliko podporo je bil program ISDVK, ki je omogočal tehnično podporo volitvam. Ker je bila izvedba volitev konec leta, je nekaj plačil zapadlo v plačilo v leto 2023, predvsem s področja delnega povračila stroškov volilne kampanje, ko se bo zaključil rok za oddajo poročila o volilni kampanji.
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
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 na druga področja
Uspešno izvedene lokalne volitve župana, članov mestnega sveta in članov 17ih svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje so osnovni standard demokratičnosti upravljanja Mestne občine Ljubljana.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
011108 Sredstva za delovanje 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
Pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja MOL in razpolaganja s premoženjem MOL.

3. Letni cilji
Opraviti nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOL, namensko rabo proračunskih sredstev ter ob koncu opravljenega nadzora izdati obvezna priporočila in predloge.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo skladno s Statutom MOL posredovano končno poročilo, katerega je mestni svet 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 skrbeti za nadzor nad skladnostjo poslovanja 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
Izdatki za delovanje Nadzornega odbora se načrtujejo zelo restriktivno, poraba se vedno giblje znotraj višine sprejetega 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
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
011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno
011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL
011130 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)
013326 Materialni stroški - županstvo
013329 Odnosi z javnostmi

1. 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 kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za javni sektor.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi, ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih ter 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
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi, ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022 .
Na področju odnosov z javnostmi so naši glavni letni cilji organizacija dogodkov, namenjenih medijem ter novinarskih konferenc, spremljanje servisa STA ter poročanja v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih preko dnevne zbirke medijskih objav. Med zastavljenimi cilji so tudi objava čestitk meščankam in meščanom ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov v izbranih tiskanih medijih 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 in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi. Tako, kot že v preteklih letih, zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana tudi v letu 2022 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 raznolike 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 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 2022 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. Po naši oceni smo dosegli zastavljeni cilj, to je celovito obveščanje različnih javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno.
Tudi na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosov z javnostmi - smo 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

Glede na to, da v letu 2022 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so načrtovana sredstva za te zaposlitve ostala neporabljena. Tudi v letu 2022 je bilo delo v kabinetu župana organizirano tako, da so se 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 podžupanov 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.
Z učinkovitim in 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
083001 Glasilo Ljubljana

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 obveščenosti meščank in meščanov 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 javnosti 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
Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana. S tem omogočimo dostop do informacij o naših aktivnostih, projektih in ukrepih najširšemu krogu meščank in meščanov. Na podlagi odzivov ocenjujemo, da glasilo doseže širok krog bralcev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
013320 Protokol

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 čim višjo raven protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Kvalitetna in trenutku primerna izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev, ob hkratnem gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Po sprostitvi oz. opustitvi epidemioloških navodil in priporočil se je dinamika protokolarnega dela kaj hitro vrnila v enakem, proti koncu leta pa še v nekoliko večjem obsegu, kot pred razglasitvijo epidemije. Tako smo tudi v letu 2022 ponovno stremeli h kvalitetni, strokovni ter primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev. Glede na število, obseg in kvaliteto izvedenih protokolarnih dogodkov in prireditev ocenjujemo, da so bili v preteklem letu zastavljeni cilji kvalitetno in strokovno ustrezno doseženi, v mnogih primerih pa tudi preseženi.

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
Zastavljeni cilji so bili ustrezno doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu 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
Ni neposredne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
041115 Marketinške dejavnosti - MOL

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 2022 smo poleg uveljavljenih komunikacijskih kampanj realizirali številne nove, oblikovali dodatne komunikacijske materiale za podporo projektov ali dogodkov, in sicer na najrazličnejših komunikacijskih kanalih. Prav tako smo vzpostavili nov kanal za lažje komuniciranje z meščankami in meščani, družbeno omrežje TikTok.. Skrbeli smo za prepoznavnost projektov deležnikov mestne uprave ter se ves čas povezovali in promovirali aktivnosti javnih zavodov in podjetij. Za družbeno odgovorno kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto smo na prireditvi Outstanding (nagrade za zunanje oglaševanje) prejeli glavno nagrado v kategoriji obveščanje in ozaveščanje.

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

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
Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na izvajanju konkretnih projektov. Aktivno sodelovanje na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sodelovati na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation, ter POLIS – cities and region for transport innovation. ter mreže Reseau Art Nouveau Network

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 in European Cyclists Federation. Načrtovani cilji 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.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
013308 Mednarodna dejavnost MOL

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
Nadaljevati sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti. 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
Zaradi epidemioloških ukrepov se je v letih 2020 in 2021 mednarodna dejavnost zmanjšala na minimum. V letu 2022 se je mednarodno sodelovanje glede na leto 2021 precej okrepilo, vendar ne še na obseg kakršen je bil v letih pred pandemijo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Mednarodna dejavnost je bila v začetku leta močno odvisna od ukrepov za zajezitev epidemije, v drugi polovici leta je bilo opaziti precejšen porast na področju mednarodne dejavnosti in s tem povezanih stroškov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zaradi epidemije je bilo mednarodnih srečanj manj kot v letih pred pandemijo.

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 smo bili zaradi nepredvidljivosti epidemije in z njo povezanih protikoronskih ukrepov močno odvisni od trenutnih razmer.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Manjko sodelovanja s tujimi partnerji v preteklih treh letih bomo nadomestili v tekočem in naslednjih letih.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč
011301 Mednarodna humanitarna pomoč

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 mednarodne humanitarne pomoči zaradi objektivnih okoliščin, ki so posledica epidemije COVID-19 niso bili doseženi, sredstva so bila z rebalansom proračuna v celoti prenesena na PP

104010 Programi humanitarne pomoči. Sredstva so bila preusmerjena za zimsko letovanje ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi epidemioloških razmer smo sredstva z rebalansom preusmerili za zimsko letovanje depriviligiranih ljubljanskih otrok.

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 letih 2020 in 2021 projekt ni bil realiziran.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi objektivnih okoliščin. Sredstva, predvidena za ta namen, so bila z rebalansom proračuna v celoti znižana in prenešena na novo proračunsko postavko na kateri so se sredstva načrtovala za zimsko letovanje ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
/
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili zastavljeni realno, vendar jih zaradi trajajoče epidemije, nismo mogli realizirati.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ker so se sredstva preusmerila za drug, ravno tako dobrodelen namen, so učinki na druga področja pozitivni. Predvsem za otroke iz ranljivih skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
011113 Nagrade MOL

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
Zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa, izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Objaviti javni razpis za podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana ter na slavnostni seji nagrajencem podeliti nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2022 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
/

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
013306 Informatika
013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Zakonske in druge pravne podlage
Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt, Strategija kibernetske varnosti, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Zakon o informacijski varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so:
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
    - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
    - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
    - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
    - vzpostavitev lastnega finančno-računovodskega sistema,
    - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
    - uvedba novega dokumentnega sistema,
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
    - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.

    - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
    - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
    - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zamenjavo več kot 100 osebnih računalnikov, razširitvijo diskovnih in strežniških kapacitet, zaključenim prehodom na DHCP omrežje na vseh lokacijah MU, nadaljevanjem vsebinske in metapodatkovne konsolidacije podatkov in podatkovnih shem v GIS-ih, rednim ažuriranjem vsebin na Intri in IntraZate, dopolnitvijo različnih spletnih podstrani in postavitvijo novih, novimi podatkovnimi sloji na portalu »Zemljevid MOL«, izdelavo več različnih nadzornih plošč (dashboard), izdelavo več elektronskih obrazcev, zaključenim prehodom na DHCP omrežje na vseh lokacijah MU ter ostalih infrastrukturnih in aplikativnih posodobitev ter nadgradenj, izvedbo JN in vpeljavo novega finančno računovodskega sistema ter izvedbo prehoda obstoječega sistema BI na Inšpektoratu na novo bazno okolje in priklop novih podatkovnih virov, 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, kakor tudi glede na obseg razpoložljivih sredstev in število zaposlenih v Službi za digitalizacijo, 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. Dodaten dvig zahtevnosti in kompleksnosti področja IKT bo prinesla v letu 2023 planirana vzpostavitev Urbane digitalne platforme MOL.

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

/

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. Z energijsko manj potratno računalniško opremo in uvajanjem sodobnih, na e-poslovanju temelječih informacijskih rešitev težimo tudi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in bolj transparentnemu poslovanju.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
016002 Prireditve in prazniki MOL

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
Sistematično zagotavljati kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave. Poživiti utrip v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času. Obeležiti mestne praznike ter ohranjati zgodovinski spomin na dogodke, ki so pomembni za Ljubljano.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Počastiti občinske in državne praznike ter uspešno izvesti prireditve v prednovoletnem decembru

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
December v Ljubljani je ena najbolj obiskanih množičnih prireditev, ki je med obiskovalci zelo dobro sprejeta in Ljubljana je zažarela v soju prazničnih luči. Ob ambientalni glasbi v starem mestnem jedru so si obiskovalci lahko na Gallusovem nabrežju ogledali jaslice iz slame. Novost so bila zelena božična drevesa, ki so bila postavljena po središču mesta, okrasili pa so jih otroci ter meščanke in meščani. Na Bregu in Petkovškovem nabrežju so bile postavljene hišice z darilnim programom, razpršeno po mestnem središču pa hišice z gostinsko ponudbo, katere so se, zaradi z odlokom sprejetih omejitev, žal po enem tednu zaprle. Na Silvestrovo je Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. 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 2022. Menimo, da se je Ljubljana 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
Še vedno se je nekoliko čutil vpliv epidemije na javno življenje

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
V maju smo uspešno izpeljali slavnostno sejo na ljubljanskem gradu, ob koncu leta pa ponovno oživili prednovoletni utrip mesta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Izvedbo dogodkov in prireditev v okviru proračunske postavke ocenjujemo kot kvalitetno in gospodarno in v največji možni meri 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 na druga področja
Žal je učinke poslovanja na druga področja izredno težko izmeriti ali natančno opredeliti, a kljub temu menimo, da z ustreznim poklonom in obeležitvijo dogodkov, ki so naše glavno mesto zaznamovali skozi zgodovino, pomembno pripomoremo k utrjevanju Ljubljane kot slovenske in tudi evropske prestolnice. Hkrati vsako leto bolj pester decembrski utrip na mestnih ulicah in trgih k nam privabi množice tako domačih kot tujih obiskovalcev, kar prav tako pripomore k večji prepoznavnosti Ljubljane kot moderne, zelene ter prebivalcem in obiskovalcem prijazne prestolnice.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
015013 Projekt DEAS- udeležba MOL
015014 Projekt DEAS- sredstva EU
015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje
015016 Projekt ICC
015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)
015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)
015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)
015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)
046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU

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, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija kibernetske varnosti, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), Zakon o informacijski varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

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 oblikovanje ogrodja urbane digitalne platforme in 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, v letu 2022 pa je bilo potrebno prestati še finančno kontrolo in izvajati poročanje EU. V sklopu projekta je bila vzpostavljena 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 2022 nadaljeval obliki delavnic, seminarjev in intervjujev ter priprave izdelkov na področju digitalne transformacije. Konec leta 2022 smo začeli s pripravo končnega poročila. 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 digitalni ekosistem rešitev na področju pametnega mesta in digitalne preobrazbe. Predvideno trajanje projekta je 5 let z možnostjo podaljšanja. V letu 2022 smo objavili javno naročilo za vzpostavitev UDP (izbor ponudnika še poteka in bo predvidoma zaključen v prvem kvartalu 2023).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenega pilotne postavitve mreže nizkocenovnih, samostojnih avtomatskih postaj (IoT senzorji) za natančno spremljanje višine vodostaja vodotokov (projekt DEAS), priprave in objave javnega razpisa za vzpostavitev Urbane digitalne platforme MOL ter izvedbe treh konkurenčnih dialogov (vključno s pripravo vsebine DEMO projekta in izvedenim ocenjevanjem prikazanih DEMO rešitev), uspešno prestanim finančnim kontrolam na projektih Applause in DEAS, pripravo Strategije digitalnega razvoja MOL, podpori pri izvedbi izobraževanj za nov finančno računovodski sistem Cadis, sodelovanju pri pripravi projektov ConVRse, MicroCOSM, Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, DEMETRA in PSLifeStyle, zaključevanju projekta ICC ter sodelovanju v Odboru za digitalizacijo in pametna mesta ZMOS in s SDP/MDP v delovni skupini za pripravo investicijske dokumentacije ROLS (računalniški oblak za lokalne skupnosti), ocenjujemo, da smo delovali v skladu z zadanimi načrti in bili v doseganju ciljev uspešni.

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

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Čeprav gre za nov podprogram (Odsek za digitalni razvoj in inovacije je bil vzpostavljen v sklopu nove Službe za digitalizacijo s 1. 1. 2022), znotraj katerega so v letu 2022 potekale različne analize ter pilotne postavitve informacijskih rešitev na področju dokumentnih sistemov in digitalne platforme, smo v letu izpeljali dve javni naročili, in sicer za nov finančno računovodski sistem in za projekt Vzpostavitve digitalne platforme MOL (izbira ponudnika še poteka, in sicer po t. i. postopku konkurenčnega dialoga). Razen vpeljave novega finančno računovodskega sistema, večjih učinkov na poslovanje na drugih področjih še ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
013302 Izdatki za blago in storitve-MU
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
013388 Notranje revidiranje
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna
041202 Varnost in zdravje pri delu
041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL

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 varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zavodih, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev. Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene. Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- na področju upravljanja s kadri je strokovno opravljanje delovnih nalog z možnostjo pridobivanja in nadgradnje formalnega in neformalnega znanja ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev oz. delovnega okolja,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb,
- zagotoviti do 100 ur pravnega svetovanja najemnikom stanovanj,
- z (notranjimi) revizijami pomagati pri uresničevanju ciljev Mestne občine Ljubljana, njenih javnih zavodov in javnega sklada,

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so cilji na področju upravljanja s kadri v celoti doseženi, saj je zaposlovanje v letu 2022 potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. Zaposlenim v MU je bilo skozi celo leto omogočeno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje dela, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pa je bila dijakom in študentom omogočena tudi pridobitev praktičnih znanj in veščin. Pri porabi sredstev za materialne izdatke, neposredno povezanih z delovanjem mestne uprave, smo ravnali racionalno. Višino stroškov smo uspeli obdržati na nivoju preteklega leta. Višino stroškov odvetniških storitev ohranjamo tako, da postopke v čim večji meri urejajo zaposleni sami. Realizacija storitev notranjega revidiranja je potekla v skladu z načrtovanim in odobrenim letnim programom dela. Kontinuirano

svetovanje za najemnike stanovanj je bilo zagotovljeno s tedenskimi svetovanji preko telefona in elektronske pošte, po potrebi pa 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 se uspešno izvajale skozi celo leto.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi razlogov kot so npr. pozno prejeti in potrjeni računi ter upoštevanje zakonsko predpisanega plačilnega roka, so nekatera plačila nenačrtovano zapadla v naslednje proračunsko leto.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Na področju upravljanja s kadri v primerjavi s preteklimi leti ni zaznati večjih sprememb, saj se naloge vseskozi opravljajo strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih v MU izplačujejo v skladu z veljavno zakonodajo, medtem, ko zaposlovanje poteka v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih. V primerjavi s preteklim letom je zaznati manjše pozitivne spremembe na področju funkcionalnega izobraževanja, saj so se zaposleni po zaključku epidemiološke situacije, ponovno udeleževali izobraževanj in usposabljanj v nekoliko večjem obsegu, medtem ko je število opravljenih obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov v letu 2022 primerljivo s preteklimi leti. Višino materialnih stroškov že nekaj let ohranjamo v podobnem obsegu. Opaziti je le malenkostna odstopanja po posameznih podkontih. Sredstva za stroške odvetnikov in notarjev smo planirali skrbno. Skupno število odločb po sklepih sodišč je bilo nekoliko višje kot v preteklem letu. Na področju notranje revizije so se dejavnosti izvajale skladno z letnim ter dolgoročnim načrtom. Kontinuirano svetovanje za najemnike stanovanj je bilo zagotovljeno v enakem obsegu kot pretekla leta. Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale skozi celo leto v okviru načrtovanih in zakonsko predpisanih aktivnosti. Organizirana so bila tradicionalna srečanja zaposlenih, ki spodbujajo aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih.

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..

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

S področja upravljanja s kadri ocene učinkov poslovanja na druga področja še naprej ni možno podati, saj so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja še naprej vidimo predvsem na področju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih ter v nenehni skrbi za varno in zdravo delovno okolje, kajti strokovno usposobljen kader ob varnem in zdravem delovnem okolju je zagotovilo za dobro opravljeno delo in sodelovanje – na kateremkoli področju. Za dopolnitev kapacitet Službe za notranjo revizijo najeli zunanje izvajalce, ki so pod nadzorom vodje službe opravili 53 notranjih revizij za šole in vrtce Mestne občine Ljubljana. Učinki svetovanja na področju pravic najemnikom stanovanj se odražajo predvsem na socialnem področju.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
013309 Prenova Magistrata

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. Kot že vrsto let, smo se za nakup novih osnovnih sredstev odločili samo v primerih, ko bi bilo popravilo dražje od nakupa novega.
Ob upoštevanju načela transparentnosti, gospodarnosti menimo, da smo gospodarno in učinkovito ravnali s sredstvi. V letu 2022 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. V upravni zgradbi na Proletarski 1 smo obnovili glavni vhod, uredili protipožarni sistem, zamenjali dotrajane klimatske naprave, na Poljanski 28 smo prestavili novo toplotno postajo, na Ambroževem trgu 7 smo obnovili arhivske prostore ter zamenjali dotrajano kuhinjo. Na Mestnem trgu 1 smo nakupili preprogo in tekače za potrebe protokola ter prebelili in obnovili okna v Banketni dvorani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
V letu 2022 smo imeli nekaj nujnih nepredvidenih opravil (npr. prestavitev toplotne postaje v upravni zgradbi na Poljanski cesti 28).

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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za nakup novih osnovnih sredstev se odločamo v primerih, ko bi bilo popravilo starih ekonomsko neupravičeno. Največji del izdatkov namenimo za zamenjavo dotrajanih stolov in pisarniškega pohištva. Tudi na področju vzdrževanja upravnih zgradb se dela izvajajo skladno z veljavnimi tehničnimi normativi, s sredstvi pa ravna zelo gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.

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
Nekatere planirane investicije so bile ustavljene zaradi vizije celostne prenove nekaterih stavb ter posledično reorganizacije služb mestne uprave. V prihodnosti so načrtovane selitve določenih oddelkov in s tem posledično zmanjšanje število upravnih zgradb.

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. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo vzdrževanje upravnih stavb opravljali učinkovito in pravočasno.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL
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
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043624 Projekt Save the Homes – udeležba MOL
043625 Projekt Save the Homes – sredstva EU
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS

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), Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE), Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), Zakon o oskrbi s plini (ZOP), Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE).

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.
Poleg aktivnega izvajanja številnih tako delnih kot celovitih energetskih sanacij objektov (šol, vrtcev, upravnih zgradb Mestne občine Ljubljana, knjižnic, športnih dvoran, zdravstvenih domov ipd. z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v Mestni občini Ljubljana, glede na trenutno situacijo na področju rasti cen energije ter pomanjkanja dobave energentov, stremimo k še bolj racionalni rabi energije vključno z doslednim upoštevanjem dosedanjih priporočil vlade za učinkovito rabo energije.
Vse zgoraj našteto vpliva na prihranke energije, kot tudi na okolje in prihranke CO2.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

/

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

V letu 2022 smo zaključili prvo fazo projekta EOL 3, izvedba 2021 (izvedba energetske sanacije) in za ta del črpali nepovratna sredstva. Pričeli smo z izvedbo energetske sanacije nekaterih objektov EOL 4, Sklop 1. 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), v maju 2022 smo prejeli nov Lokalni energetski koncept MOL, najpomembnejši strateški dokument na področju energetike v lokalni skupnosti.

Izdelali smo razširjene energetske preglede z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana v sklopu EOL 4 ter nadaljevali z mednarodnim projektom Save the Homes, ki se nanaša na zasebni sektor. Pričeli smo s pripravo projekta (predhodni postopek, Odlok o JZP, objava razpisa in pričetek konkurenčnega dialoga), Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana, ki predvideva postavitev večjega števila sončnih elektrarn na površinah in objektih v lasti MOL.

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.

Glede na trenutno situacijo na področju dobave in cene energentov, menimo, da smo z upoštevanjem ukrepov za zmanjšanje porabe energije pri opravljanju nalog ravnali gospodarno in učinkovito, konkretne rezultate pa bomo lahko primerjali ob koncu ogrevalne sezone 2022/2023.

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, kot tudi projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL, 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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij
049023 Praznična okrasitev naselij

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.

1. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

2. Letni cilji neposrednega uporabnika
Uspešno izpeljati prireditve v prednovoletnem decembru.

3. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev
Praznična okrasitev in osvetlitev mestnega središča je bila izvedena uspešno.. Z okrasitvijo in osvetlitvijo je bilo ustvarjeno svečano vzdušje prednovoletnega časa, ki je ponovno pritegnilo veliko število obiskovalcev, domačih in tujih.

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
Okrasitev in osvetlitev vsako leto malenkostno razširimo izven mestnega središča.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Ocenjujemo, 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
/
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 ter nudi prebivalcem in prebivalkam omogoča lepše doživljanje prazničnega vzdušja.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije
096024 Štipendije MOL

1. Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o štipendiranju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pogodbe o štipendiranju.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Štipendirati nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljati sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljati njihovo uspešnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2022 smo štipendirali 241 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 149 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 92 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL. 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. 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.
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
Dogodke štipendistov smo v začetku leta prilagodili omejitvam zbiranja (druženja), ostale 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
Zastavljene cilje smo tudi v letu 2022 uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito, upoštevali smo obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022.

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 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

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
104010 Programi humanitarne pomoči

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
Uspešno izpeljati projekt »avtobus sreče« za otroke iz depriviligiranih okolij.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev
Projekt se je začel v letu 2022. zastavljene cilje smo dosegli skladno z načrti in pričakovanji.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Projekt »Avtobus sreče« za beograjske otroke zaradi izrednih ukrepov in predvsem zaradi prevelikega tveganja za zdravje otrok, zadnji dve – epidemiološki leti, ni bil izveden. Sredstva so se preusmerila za letovanje ljubljanskih otrok iz ranljivih skupin. Avtobus sreče je bil tako zasnovan v času Božično-novoletnih počitnic 2022, letovalo je 50 otrok ter 10 spremljevalcev.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Zastavljeni cilji humanitarne narave so bili doseženi v celoti. Letovali so otroci težkih zgodb revščine in socialnega izključevanja, tako da so Božično-novoletne praznike doživeli v varnem, spodbudnem okolju, čarobno in razbremenjeno. Sredstva so bila učinkovito porabljena, zaradi termina izvedbe projekta je drugi del plačila zapadel v leto 2023.

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
Pozitivni učinki so vidni predvsem na socialnem in psihofizičnem področju.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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 2022, 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 2022 v okviru podprograma skrbel predvsem za zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in nemoteno finančno poslovanje organov občine s ciljem doseganja najmanjših stroškov. V letu 2022 so izziv ponovno predstavljale nenehne spremembe predpisov. Kljub mnogim nepredvidenim situacijam v letu 2022 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 še po posameznih področjih delovanja OFR v letu 2022:

- Na OFR smo aktivno sodelovali pri v okviru ZMOS in pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje pristojnim ministrstvom.
- *Poslovanje z izdanimi e-računi:*
  Sistem MFERAC za MOL tudi v letu 2022 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:*
  V letu 2022 samodejnega razvrščanja prejetih e-računov aplikacija še vedno ni omogočala, kar je povzročalo podaljševanje delovnega procesa in povečanje tveganja pojava napak; poleg tega je bil delovni proces zaradi nenehnih prekinitev delovanja sistema MFERAC velikokrat moten in upočasnjen.
- *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 sklopu OFR se je izvajalo *poročanje MF in nadzor nad zadolževanjem občine* in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv.
- Na OFR smo v letu 2022 *pripravo proračuna/rebalansa MOL izvajali v najetem programu CADIS*, medtem ko priprava za proračunske uporabnike v letu 2022 v programu še ni potekala. Povezali smo odgovorne za MFERAC in CADIS za potrebe uvoza podatkov plana in kasnejše izvrševanja proračuna v MFERAC, saj v letu 2023 prehajamo na poslovanje v novem finančno-računovodskem sistemu CADIS.

- V letu 2022 smo na skoraj vseh področjih uporabe prešli na delo s prenovljenim MFERAC, ki pa ni prinesel nobenih izboljšav, pač pa je bilo delo nenehno moteno s prekinitvami delovanja zaradi nadgradenj. Nova verzija ni zagotavljala enakih funkcionalnosti na vseh področjih dela, prav tako je bil program zelo nepregleden in kot spletna aplikacija deloval počasneje. Po odločitvi vodstva MOL, da preidemo na novi finančno računovodski sistem, je bil izbran novi izvajalec CADIS.V drugi polovici leta 2022 je OFR intenzivno sodeloval pri prenosu podatkov in določanju postopkov v novem finančno računovodskem sistemu CADIS, pri čemer smo se srečali z velikimi problemi pri izvozu podatkov iz sistema MFERAC, saj je bilo potrebno večino prenosov podatkov, ki bodo potekali še v letu 2023, urejati ročno. Obstoječemu izvajalcu MFERAC se je pogodba iztekala, zato kakšnih večje pomoči s strani MF nismo mogli dobiti pri prenosu in izvozu podatkov. Zato je celotno breme padlo na OFR, po uvedbi pa bodo morali pomagati pri prenosu podatkov tudi na oddelkih in službah, da bi se tako lahko vzpostavilo stanje, potrebno za nemoteno delovanje poslovanja MOL.
- 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 2022 najemalo kratkoročne in revolving kredit.
- OFR je v letu 2022 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil Polletno poročilo o izvrševanju proračuna MOL za obdobje 1.1.2022 do 30.6.2022, *Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ter predlog Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2023.*
- Na OFR smo v letu 2022 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2021, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2021, Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2021 in Skupno premoženjsko bilanco občine za leto 2021;
- Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo na OFR tudi v letu 2022 namenili veliko *pozornost prejemkom proračuna*. Na žalost prenovljeni sistem MFERAC v letu 2022 ni zagotavljal izpisov prihodkov po posameznih pravnih podlagah in proračunskih postavkah, za kar si na OFR smo si na OFR prizadevali že od vpeljave sistema MFERAC. Po prehodu na novi finančno računovodski sistem Cadis bomo s težnjo po ureditvi plana in realizacije prejemkov po posameznih proračunskih postavkah, NRP in pravnih podlagah nadaljevali s ciljem, da nam zadeve uspe urediti do konca leta 2023.Ugotavljamo, da novi sistem Cadis omogoča vsaj evidentiranje prihodkov na NRP v sklopu glavne knjige, kar v MFERAC ni omogočal.
- Na *OFR* smo *aktivno sodelovali* pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), projekta Zelene strehe na območju MOL, 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 2022 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 MOL (Sklop 1) 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. Za MOL znaša obračunska premija **1.845.686** eurov, za sofinancerje pa **594.830** eurov. Skupna obračunska premija za leto 2022, brez upoštevanja premije za spremembe med letom, je **2.440.517** eurov.

  V letu 2022 je bilo prijavljenih **697** škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala **574.652** eurov zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije pričakujemo v letu 2023 še za cca **530.000** eurov zavarovalnin.

  Sredi avgusta 2022 je Ljubljano zajel močan nevihtni veter, ko so sunki vetra presegali 100 km/h. V juliju in septembru je nad Ljubljano divjala nevihta, ki jo je spremljal intenziven naliv. Zaradi obilnih padavin je meteorna voda zalivala podhode in objekte. V neurjih so bili poškodovani objekti v lasti MOL na 74 lokacijah. Ocenjena škoda je 345.000 eurov.

Pregled škodnega dogajanja v letu 2022:

Zavarovalna vrsta	Znesek plačila v EUR	Škodne rezervacije v EUR	Št. škod
Požarno zavarovanje	235.847	331.482	246
Avtomobilsko zavarovanje	142.740	1.698	51
Strojelomno zavarovanje	115.148	10.630	166
Zavarovanje stekla	48.525	5.278	81
Zavarovanje splošne odgovornosti	10.211	40.166	61
Zavarovanje računalnikov	8.880	0	24
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa	6.808	9.576	40
Nezgodno zavarovanje oseb	3.147	0	11
Zavarovanje živali	2.458	0	6
Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami	888	0	8
Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti (Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravilstvu, Zakon o zdravilih)	0	136.000	3
Skupna vsota	**574.652**	**534.830**	**697**

Vir: register škod za obdobje 1.1.2022 do 31.12.202, na dan 15.1.2023

Največji izplačani škodni primeri v letu 2022

Zavarovalna vrsta	Zavarovalec - podrejena oseba	Znesek plačila v EUR
Avtomobilsko zavarovanje	GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA	102.470
Požarno zavarovanje - poplava	VRTEC NAJDIHOJCA enota Čenča	26.599
Požarno zavarovanje - poplava	VRTEC NAJDIHOJCA enota Kebetova	23.258
Požarno zavarovanje - poplava	VRTEC NAJDIHOJCA enota Biba	22.280

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvrševanju proračuna MOL smo se nenehno srečevali s prekinitvami delovanja sistema MFERAC, kar je povzročalo zaostanke v delu, saj smo morali svoj delovni čas prilagajati tudi na ure izven rednega delovnika, da se je delovni proces lahko nadaljeval. Hkrati smo imeli zelo veliko dela in nadpovprečno obremenitev vseh zaposlenih s pripravo podatkov in postopkov zaradi prehajanja na novi finančno računovodski sistem.

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 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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

Specifični cilji:

- 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 2022 uravnavala likvidnost proračuna z najemom treh kratkoročnih kreditov in revolving kredita. MOL v letu 2022 ni predčasno odplačala dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov oziroma reprogramirala dolga, zato prihrankov iz tega naslova ni bilo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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 2022, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 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., N banka (prej Sberbank 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 2022 se je MOL dodatno zadolžila skladno z načrti. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 29.12.2022 s strani SID banka d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom likvidnostnega revolving kredita pri SKB banka d.d. in s kratkoročnimi krediti pri UniCredit banka d.d., ki smo jih najeli v mesecu januarju, maju in septembru 2022. Skladno s ciljem določenim za leto 2022 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 2022 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 20.12.2022.

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 doseženi. Likvidnost smo uravnavali s kratkoročnimi in z revolving kreditom, dolgoročno pa smo se zadolžili skladno s sprejetim proračunom/rebalansom 2022.

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 2022 smo se zadolžili za potrebe financiranja investicij.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Specifični cilj:

- *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

23029001 Rezerva občine

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 2022 v povprečju odobrena s strani župana v roku 2 dni po prejemu celotne vloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 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.
V letu 2022 smo iz sklada proračunske rezerve namenili sredstva v skupni višini 401.495,55 EUR za naslednje namene: za pomoč pri gašenju požara na Krasu občinam Renče-Vogrsko, Miran-Kostanjevica in Komen, za intervencijsko čiščenje levega pritoka Pržanca v Kosezah, za nakup konzervirane (pripravljene) hrane za logistično podporo, za protipoplavne vreče, za čiščenje naplavin ob obilnih padavinah (kanal ob Črni poti), za ureditev drenaže na vrtičkih Grba, za odpravo posledic neurja na vrtičkih Dravlje in Štepanjsko naselje in za sanacijo tekočih stopnic v Plavi laguni po hudem neurju.

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

Cilji, ki smo jih zastavili v obeh letih so bili doseženi.

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 2022 sredstev v sklad proračunske rezerve v planirani višini 1.000.000 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.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022, Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2022.

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 2022 v celoti razporedili v finančni načrt 4.6. OPVI zaradi zakonskega zagotavljanja sredstev za izplačila akontacij plač vrtcem kot posledica povišanja plač v oktobru 2022 in nadomestila za prehrano ter poračuna regresa, kar ni bilo planirano v rebalansu 2022 v zadostni višini.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2022 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 2022 sredstva splošne proračunske rezervacije planirana skladno z veljavnimi predpisi. Sredstva smo zagotovili Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

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.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Porabljajo se tudi sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori in nakupe poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji. Zagotavljajo se tudi sredstva za aktivnosti v zvezi po ZIKS-u in ZDEN. Program vključuje tudi sredstva porabljena za vzdrževanje počitniških kapacitet. Celotna realizacija sredstev se nanaša na glavni program splošne javne storitve in skupne administrativne službe.

0402 Informatizacija uprave

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

04029001 Informacijska infrastruktura

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 2022 smo za potrebe ureditve baze nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča porabili 8.646,75 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:

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora-3, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, 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,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2022

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2022 so bila realizirana sredstva iz naslova pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2021. Prihodki so znašali 66.537.234,08 EUR.

Glavnina reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na uspešno porabo načrtovanih sredstev.

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 ali več preteklih let
V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ smo v letu 2022 porabili proračunska sredstva v višini 8.646,75 EUR. Sredstva so se porabila za posodobitev podatkov v bazi NUSZ na osnovi IDIS. Sredstva so se porabila v primerljivem obsegu kot v letu 2021.

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 2022 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-a.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa se porabljajo sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori, počitniškimi kapacitetami Mestne občine Ljubljana in nakupe poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Zagotavljajo se tudi sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana in postopki po ZIKS-u in ZDEN.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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, poslovnih prostorov, počitniških objektov ter plačilu kazni in odškodnin po ZIKS in ZDEN. Sredstva se namenjajo tudi za varovanje zgradb in poslovnih prostorov v upravljanju.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:
Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, Gradbeni zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin,

Zakon o urejanju prostora-3, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakonik, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zavodih, Zakon o cestah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o javnem naročanju, Stanovanjski zakon (SZ -1), Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Sklep o stanovanjski najemnini MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, 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. Plan prodaje poslovnih prostorov v tekočem letu je večji v primerjavi s preteklim letom. Mestna občina Ljubljana strmi k večji zasedenosti poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom. Povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov naj bi se zagotavljala skladno s strategijo mesta. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- 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,
- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.
- 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 2022 porabili sredstva v višini 440.209,05 EUR, za potrebe plačil po ZIKS-u in ZDen-u sredstva v višini 1.388.081,58 EUR, za potrebe počitniških kapacitet sredstva v višini 131.936,93 EUR ter za potrebe nakupov zgradb in prostorov sredstva v višini 1.897.515,63 EUR. Skupna realizacija podprograma znaša 3.857.743,19 EUR.

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 in počitniških kapacitet 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 2022 je bila prodaja in zasedenost poslovnih prostorov skladna s trenutnimi razmerami na trgu. Nadaljujemo 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 je pozitivno vplivala na zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, plačevali obratovalne stroške in stroške 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 2022 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 odhodki realizirani v manjšem obsegu, kot je bil sprejeti plan.

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 2022 nižja kot v letu 2021 in tudi nižja kot je bila planirana. Realizacija v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 je bila nižja predvsem zaradi zapadlosti računov, ki bodo izplačani v letu 2023. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2022 višja v primerjavi z letom 2021. Razlog za večjo porabo sredstev namenjenih izplačilu odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da so bili v letu 2022 višji odškodninski zahtevki. Sredstva namenjena premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin v letu 2022 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 2022 v primerjavi z letom 2021 bistveno 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 2022.

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 dokončanih investicij. Nižja realizacija pri počitniških kapacitet je posledica neizvedbe predvidenih investicij oz. obnov v tekočem letu.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe obsega prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost) ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč). Na področju geodetskih evidenc se izvajajo delovne naloge, ki so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti. Dela s področja geodetske dejavnosti obsegajo dela s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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 688.066,07 EUR.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora-3, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Zakon o cestah, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Pravilnik o katastrskih občinah, Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, 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 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 2022 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 2022 so bila proračunska sredstva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 688.066,07 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 2022 primerljiva realizaciji iz leta 2021, kljub planu višje realizacije. Nižja realizacija v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 v višini 235.934 EUR je posledica manjšega obsega geodetskih storitev.

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.

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

Sredstva se v okviru glavnega programa porabljajo za potrebe nakupov oz. pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana ter za urejanje občinskih zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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 v manjšem obsegu od planiranega v višini 191.179,63 EUR. Vzrok nižje realizacije so neporabljena sredstva planirana za plačilo sodnih odškodnin.

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 urejanju prostora-3, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 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, 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 2022 pridobili nekatera zemljišča preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila odškodnin skladno s planom proračuna. V letu 2022 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 2022 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 2022 realizirana sredstva namenjena za pokrivanje odškodnin in služnosti za zemljišča v višini 191.179,63 EUR. V letu 2022 je bil obseg odškodnin za zemljišča v primerjavi z letom 2021 večji, saj se je izplačalo več odškodnin iz naslova služnosti in neizvedbe pravnega mnenja za program opremljanja.

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 na gospodarski razvoj MOL in urbanistično urejenost Mestne občine Ljubljana.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

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 2022 realizirana v višini 2.711.954,70 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-3, 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, 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 rekreacijske in športne površine ob Savi, Ureditev območja Rakova Jelša – Jug, Ureditev Ceste na Poljane, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546, Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, Vrtec Pedenjped, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija in Vrtec Galjevica. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2022 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 2022 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 2022 v primerjavi z letom 2021 realizacija nižja. Plan v letu 2022 je bil primerljiv s planom leta 2021, vendar je bila realizacija nižja. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2022 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 2022 še ni bil zaključen. Sredstva pa so bila porabljena skladno s planiranimi sredstvi in projekti MOL. Realizacija je znašala 2.711.954,70 EUR.

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 2022 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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Poglavitni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti vrtcov, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

08029001 Prometna varnost

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, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, Pravilnik o spremljevalcih in prevozu skupin otrok, 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 2022 zadovoljivo, glede na povečano gostoto prometa v primerjavi s preteklim koronskim letom, ko so bili še veljavni omejevalni epidemiološki ukrepi. Izvedenih je bilo več ozaveščevalnih akcij ter ukrepov za izboljšanje varnosti po rednem programu. Prometno varnost pešcev kolesarjev in voznikov med udeležbo v prometu še vedno močno ogrožajo motilci pozornosti, predvsem uporaba telefonov. 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 ni prišlo do nepredvidenih oziroma nepričakovanih posledic.

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 večjem obsegu glede na preteklo leto. Aktivnosti po letnem programu MOL so bile izvedene v celoti. Z večjim številom predlogov tehnične komisije sveta za izboljšanje prometne varnosti, pa je dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu rezultirala v izboljšani infrastrukturi in prometni ureditvi v okolici šol.

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 z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov. Z dodeljenimi proračunskimi sredstvi se je 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 povečanem obsegu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

S programom se zagotavljaja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

1104 Gozdarstvo

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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. MOL je zaradi okoliščin, ki so jih določale druge inšttucije, šele leta 2012 začel aktivneje upravljati z gozdnimi površinami. Zaradi tega je delež starih gozdnih sestojev relativno visok in posledično je visok tudi delež drevja z zmanjšano vitalnostjo, čemur je potrebno posvečati več pozornosti. Nadzor in usmerjanje izvajalcev se stalno izboljšujeta, obveščanje meščanov pa postaja vedno zahtevnejše, ker narašča vloga družabnih omrežij, ki prevečkrat širijo neresnice in s tem zavajajo javnost. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je v 2022 intenzivno izvajalo na vseh območjih, kjer se je izboljševalo usmerjanje, informiranje, dostopnost, varnost in doživljajski potencial. Na vseh območjih mestnih gozdov je bil visok tudi delež sanitarnega poseka zaradi podlubnikov, ki je obsegal večino gozdne površine. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo s povečevanjem(odkupom) površin. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd. Kvaliteta gojitvenih del in uspešno pomlajevanje gozda nam diktirata tudi obnovo gozdov, kar vpliva na povečen delež pomladitvenih posekov. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem dosegli zastavljene cilje. Pomembno merilo prihodnih vlaganj v gozdno infrastukturo predstavlja tudi merjenje števila prehodov obiskovalcev, ki se izvaja na osmih (8) vstopnih točkah Golovca in treh (3) točkah Šmarne gore. Pomen in obisk mestnih gozdov naraščata.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2022 do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 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 dosežen saj je zagotovljena redna 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 2022 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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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 skladno s 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 načina 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.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in ustrezna ter redno vzdrževana prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Glavni program obsega naloge, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev ter rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi področnih standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnjo širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa in povečanje udobnosti za pešačenje,
- širitev omrežja površin za kolesarje,
- ureditev vodenja prometa in mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev obvestilne in turistične ter druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih pogojev in pogojev za izvajanje gospodarskih dejavnosti na območju občine,
- zagotavljanjne dostopnosti za vse in do vseh ciljev ves čas in v vseh pogojih,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest in poti,
- zagotavljanje prevoznosti cest in poti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje javnih površin za mirujoči promet,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest in poti skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, 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 stalno 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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2022.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2022 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 2022 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 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 2022 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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 prostora, Zakon o cestah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o kategorizaciji občinskih cest 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 2022.
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 Zadnikarjevo ulico, zaključili prvo fazo Industrijske ceste, Trg MDB z Groharjevo ulico, Letališko cesto, Kajuhovo in Pražakovo cesto. Pričeli smo z izvedbo Lattermanovega podhoda v sklopu izgradnje Kopališča Ilirija ter pričeli aktivnosti na projektu Potniški center Ljubljana in Atletski center Ljubljana ter z ureditvijo javne ceste s pločnikom in kolesarsko stezo v Ekonomsko-poslovni coni Zalog. Nadaljevali smo z rekonstrukcijo ceste in gradnjo komunalne infrastrukture v Črni vasi in vseh cestnih odsekov, ki so vključeni v kohezijski projekt dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah MOL.

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, 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 2022 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 2022 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2023, 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 2022, 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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 ter uporabo drugih trajnostnih načinov potovanja in učinkovite 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 v MOL, 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.
Drugi področni predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji so zagotavljanje stalnega in varnega odvijanja prometa v vseh pogojih za vse vrste proemtnih udeležencev, 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 pogojev za stalno varno odvijanje prometa, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov, spodbujanje trajnostnih načinov izvajanja vsakodnevnih poti in zagotavljanje stalne pretočnosti prometa.
Izvajanje prometne ureditve:
Letni izvedbeni cilji so za leto 2022 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe semaforske mreže in kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bodo dodatno izvedena, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin ločeno po različnih vrstah uporabnikov in s poudarjenim upravljanjem parkiranja stanovalcev ter urejanje avtotaksi prevozov.
Tehnično urejanje prometa:
Določeni letni cilji so:
- izvedba enosmernega vodenja motornega proemta na različnih območjih zaradi zagotavljanja višjega nivoja prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer, izboljšanje udobnosti za pešačenje in kolesarjenje in upravljanje parkiranja,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- vzpostavitev in upravljanje območij omejene hitrosti zaradi zagotavljanja višjega nivoja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev izpostavljenih prehodov za pešce in kolesarhe z dodatnimi varnostnimi in opozorilnimi svetlobnimi elementi,
- 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 in evidentiranje novogradenj, rekonstrukcij in izvedenih drugih ukrepov na cestnih odsekih.
Mestni javni promet:
Letni izvedbeni cilji so:
- zagotavljanje 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 dopolnitev in preureditev 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 2022 so razširjena območja plačljivega parkiranja na območju Galjevice in na območju Bežigrada.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2022.
Na slabši poslovni izid družbe LPP so vplivale predvsem naraščajoče cene goriv in višji stroški dela. Družba prav tako še ne dosega obsega prepeljanih potnikov iz leta 2019, kot posledica spremenjenih navad potnikov, ki se še vedno ne poslužujejo javnega prevoza v obsegu kot pred epidemijo. Družba je do 21. 2. 2022, ko je prenehal veljati ukrep o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT, javni prevoz izvajala z omejenim številom potnikov. Zaradi

navedene omejitve je družba tako beležila dodatne stroške, saj je bilo potrebno ob bistveno zmanjšanem številu potnikov v promet razporejati večje število avtobusov in posledično opravljati večje število kilometrov.
Država je sicer za omilitev posledic naraščajočih cen goriv sprejela več interventnih zakonov, ki so omogočili izplačila državne pomoči. Družba LPP je uveljavila vse, kar je omogočala interventna zakonodaja.
V letu 2022 je v primerjavi z letom 2021 prevoženih 7,0% več kilometrov, kar je še vedno 3,9% manj kot leta 2019. Tudi število prepeljanih potnikov (28 mio) je večje od števila doseženega v letu 2021 (19 mio) za 47,0%, vendar še ne dosega števila iz leta 2019 (36 mio). Uporaba javnega prevoza je še vedno manjša, predvsem zaradi dejstva, da so se občani navadili na druge oblike prevoza, ki so se ga posluževali v času epidemije. Od 1. 9. 2021 veljajo brezplačne mesečne vozovnice za upokojence, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo, upokojenci pa se morajo ob vstopu na avtobus validirati, saj je od tega odvisna višina subvencije Ministrstva za infrastrukturo, ki jo družba dobi za brezplačen prevoz upokojencev. Od 1. 9. 2022 enak sistem subvencioniranja velja tudi za študente in dijake za prevoz po mestu.
V letu 2021 je družba na pobudo Četrtne skupnosti Vič uvedla linijo 16 ter jo tudi na željo uporabnikov v letu 2022 podaljšala do Trnovega. V novembru je uvedena nova linija 10, ki povezuje Podgrad z Zadobrovo. Na pobudo zaposlenih v UKC in OI so organizirane nove povezave do območja obeh ustanov od postajališč Barje P+R in Center Stožice P+R za prihod oziroma odhod z dela. Sklenjen je bil dogovor s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), da se vozila na poti od Stožic P+R do območja UKC ustavijo v bližini FURS-a in odložijo ali poberejo potnike, ki bi parkirali svoje avtomobile v Stožicah.
Za paciente se opravlja prevoz s Klinko Kavalirjem v okviru projekta Tribute. Zaradi porasta povpraševanja po tej storitvi družba namerava dodati še eno vozilo. Za leto 2023, je bil dosežen dogovor z UKC Ljubljana in OI Ljubljana, da bodo oni sofinancirali storitev.
V letu 2022 smo zaključili ureditev kolesarske povezave Ljubljana – Trzin – Mengeš – Kamnik, uredili manjkajočo kolesarsko povezavo na Barjanski cesti. V sklopu projekta Barjansko kolesarsko omrežje smo pričeli z urejanjem kolesarske povezave Ljubljana – Polhov Gradec. Tako smo lahko še dodatno izboljšali 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 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 2022 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. 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 2022 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.

13029004 Cestna razsvetljava

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 vseh prisotnih v prostoru. 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 2022. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2022 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 2022 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 2022 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

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 Ižico. Zagotavljajo se sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana. V okviru glavnega programa se izvaja izbirna gospodarska javna služba upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na območju Mestne občine Ljubljana ter ureja plovbni režim na reki Ljubljanici.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

1306 Telekomunikacije in pošta

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. Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

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 varnosti in varovanje izpostavljenih ureditev z video nadzornim sistemom in pridobivanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter za potrebe analize prometnih tokov ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.
Dolgoročni oziroma trajni cilji so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti vseh prisotnih v prosotru in 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 2022, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2022 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 2022, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2022 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 2022 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

V pokovidnem obdobju se je, predvsem v drugi polovici leta, v 2022 izrazila skokovita rast mednarodnega in domačega turizma in posledično pozitivni trendi tako v tuji, kot tudi domači turistični dejavnosti, dvig statistike prihodov in nočitev v Ljubljani, ljubljanski regiji in Sloveniji. Po prvih mesecih številnih omejitev so se v pozni pomladi začeli vračati obiskovalci in pričelo se je oživljanje turizma. Naravnanost k trajnostnemu, butičnemu, gastronomskemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, se je izkazalo za pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in regije.
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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

Izvedbeni cilji so navedeni v:
- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija za obdobje 2021–2027
- Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027
- Strateške smernice kulturnega turizma in prireditev 2022–2027
- Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarsko središče države, privlačno 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 javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije, razprševanje tokov z oblikovanjem inovativnih turističnih proizvodov in ustvarjanjem novih atrakcij ter 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 2022 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane na domačem in tujih trgih;
- ustvarjanje trajnostnih in regenerativnih 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 četrtnih skupnosti;
- 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;
- vzpostavitev aktivnosti konzorcija za športne dogodke;
- nadaljevanje aktivnosti konzorcija KUL na področju poslovnega turizma;
- izvedba načrta nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na t.i. workshopih oz. delavnicah ter drugih predstavitvenih nastopih v tujini, kot npr na največji globalni razstavi EXPO Dubai
- izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi ter drugimi deležniki;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- izpopolnjevanje in razvijanje informacijske infrastrukture turistične destinacije in digitalizacija;
- dopolnjevanje turistične signalizacije;
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- razvijanje receptivne dejavnosti na področju korporativnega sodelovanja s podjetji, šolami, vrtci, izobraževalnimi institucijami in bližnjimi trgi;
- organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu 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 24 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko 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 2022 predstavlja drugo leto zasledovanja strateških ciljev iz Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027. Kljub temu, da so na turistični promet v prvih štirih mesecih leta še vedno zelo izrazito vplivali mednarodni in slovenski omejitveni ukrepi za širjenje virusa Covid-19 in da se je s pričetkom rusko-ukrajinske vojne konec februarja evropsko turistično gospodarstvo znašlo pred novim izzivom in pojavu novih izzivov energetske krize, inflacijskih gibanj in stagflacije, smo zasledovali in dosegali strateške cilje in pobude.

Kvantitativni cilji so se v primerjavi z letom 2021 pričakovano izboljšali. 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 in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

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.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Statistika za obdobje 2022, kljub potovalnim omejitvam prvih mesecev, izkazuje bistveno izboljšano stanje v primerjavi z 2021.
Število prihodov obiskovalcev se je v primerjavi z 2021 občutno povečalo in sicer za 122,2 %. Število nočitev se je v primerjavi z 2021 povečalo za 127,8 %. Povprečna dolžina bivanja gosta v 2022 v Ljubljani je bila 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je glede na 2021 povečal za 130,2 %.

V tabeli so prikazani realizirani in načrtovani podatki za leti 2022 in 2021 ter njihova medsebojna primerjava:

	Realizirano 2021	Načrtovano 2022	Realizirano 2022* (ocena)	Indeks realizirano/ načrtovano 2022	Indeks realizirano 2022/2021	Indeks realizirano 2021/2019	Indeks realizirano 2022/2019
Število prihodov	415.255	431.865	922.652	213,6	222,2	36,8	81,8
Število nočitev	866.218	900.866	1.973.484	219,1	227,8	38,9	88,6
Število obiskovalcev v TIC	468.841	487.594	1.079.079	221,3	230,2	17,6	104,2

OPOMBA:
* Podatek je ocena, ker decembrski podatki za 2022 še niso končni. Končni popravljeni podatki SURS za december bodo objavljeni predvidoma 25. 2. 2023.

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, vodje področij in projektni menedžerji 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***
Posameznih 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 na mednarodni ravni, so še vedno vplivali na gibanja turističnih tokov v prvih štirih mesecih 2022. Posledično smo se morali prilagajati omejitvam, drugače organizirati delovne procese in znižati pričakovane rezultate. Po umiritvi razmer v pomladnem delu leta je postopoma sledil dvig obiska in živahno nadaljevanje vse do decembra. Kljub ugodnim letnim statističnim rezultatom so v vsakodnevnem poslovanju omejitve v delovanju, pristopanju k potovanjem, trendih še vedno prisotne.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Mednarodna turistična dejavnost je kljub hitremu okrevanju po pandemiji doživela šok, ki ni minil brez posledic. Med navideznim oživljanjem dejavnosti, številnim - prestavljenim iz kovidnega obdobja - dogodkom in odprtosti za obiskovalce, je pod površjem nastalo veliko strukturnih sprememb z dolgoročnimi posledicami. Najbolj opazne

so povezane s kadrovskim osiromašenjem v gostinski, storitveni in namestitveni dejavnosti, odlivom strokovne delovne sile v druge dejavnosti, neurejenem plačnem sistemu, podcenjenosti posameznih turističnih poklicev in globalnim trendom mladih generacij milenijcev, ki ob nastopu poklica oz. službe razmišljajo drugače od generacije X. S temi izzivi se ne soočata zgolj Ljubljana ali regija, temveč celotno evropsko gospodarstvo in širše.
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 smo sodelovali na sestankih, srečanjih, razgovorih, okroglih mizah in seminarjih, vse z namenom, da glasno opozarjamo na težko situacijo in iz nje izhajajoče težave. Predloge za ureditev posameznih perečih vprašanj smo posredovali Ministrstvu za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Turistično gospodarski zbornici, iniciativnemu odboru Industrije srečanj, Slovenski turistični organizaciji in ostalim. 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. Razvili smo tudi nova, regenerativna doživetja, ki predstavljajo primarni motiv prihoda v destinacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo pred obremenjevanjem okolja kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter z upoštevanjem temeljnih načel varstva okolja, določevanje in izvajanje ukrepov varstva okolja, spremljanje stanja okolja in zbiranje informacij o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja za zagotavljanje dolgoročnih pogojev za varovanje človekovega zdravja, počutja in kakovosti njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 izvajata 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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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 odpadkih, Uredba o odlagališčih, Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi, Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Uredba o embalaži in odpadni embalaži, Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o ravnanju z odpadki, Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, 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.

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,
- nadgradnja MBO-B (biološki del mehansko-biološke obdelave) na RCERO s sistemom za sejanje stabilata (stabilizirani digestat) iz mešanih komunalnih odpadkov,
- 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 2022 je bilo vključenih 56 sodelujočih občin (približno 834.000 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 preteklih letih, v letu 2022 pa je bila izvedena nadgradnja MBO-B (biološki del mehansko-biološke obdelave) s sistemom za sejanje stabilata (stabilizirani digestat) iz mešanih komunalnih odpadkov z namenom, da se ta odpadek lahko odloži na odlagališču in ga ni več potrebno voziti na sežig, kar je povzročalo izredno velike obratovalne stroške. V letu 2022 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.
V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2022 prevzeto 104.420 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.422 ton komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 21.925 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 33.899 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev, vključno z zelenim odrezom, iz katerih se je pridobil kompost. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2022 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 preverjanju lokacij in izdelavi idejnih zasnov za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktov in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaenkrat sta dogovorjeni dve lokaciji zbirnih centrov, in sicer lokacija Stanežiče in Povšetova. Znotraj natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova je bila izbrana tudi rešitev za Zbirni center Povšetova. V zaključni fazi je izdelava OPPN 139 Novi center, ki obravnava to območje. Vzporedno se že izdeluje projektna dokumentacija za zbirni center Povšetova. Za Zbirni center Stanežiče je v zaključni fazi izdelave idejna zasnova kot vhodni dokument za izdelavo OPPN.

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 2022 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 2022 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.

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

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.

V okviru dolgoračnih ciljev je potrebno upoštevaati tudi Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za obdobje 2021 -2024, pripravljen s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

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 2022. Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi, upoštevajoč razglasitev vojne v Ukrajini, kar je vplivalo na podražitve materialov in ostalih elementov pogodbene cene, izvajalci pa so se soočali tudi s problemi pridobitve ustreznih materialov in opreme, kar je vplivalo tudi na časovno dinamiko del. V okviru velikega skupnega projekta EU »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« se zastavljeni letni cilji niso dosegli v celoti 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, s strani fizičnih oseb pogosto oviranje izvajalca gradnje (C0) s postavljanjem ovir, ki preprečujejo nadaljevaje gradnje izvajalcu skaldno s terminskimi plani. MOL je izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2022 uspešni.

V okviru skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je sestavljen iz 3 delov in sicer:

- 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 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 pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem izvedena gradnja na delu trase Črnuče – Sneberje in sicer v prvi polovici leta, v drugi polovici pa se je pričelo z deli na trasi Čruče – Brod, katera gradnje izvjalca je bila večkrat ustavljena zaradi postavljanja aktivnih ovir izvajalcu del in aktivnega upora nekaterih lasnikov sosednjih zemljiščin, zato je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi del. V letu 2022 je MOL nadaljevala s pridobivanjem pravice za potrebe delovnega pasu (MOL je zaradi dogodkov, ki so pripeljali do prekinitve gradnje v začetku leta 2020, po sprejetju Sklepa o ugotovitvi javne koristi z dne 4.5.2020 (sprejet na 12. seji Mestnega sveta MO) pričel z vročanjem ponudb za sklenitev pogodb o uporabi zemljišča za delovni pas za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za namen izgradnje povezovalnega kanala C0. MOL je z večino lastnikov zemljišč uspel skleniti pogodbe in jim na podlagi podpisanih pogodb tudi izplačal ocenjeno odškodnino. V primerih v katerih pa MOL ni uspel skleniti pogodbe je pred pristojno UE vlagal zahtevke za omejitev lastninske pravice za t.i. delovni pas za potrebe ureditve gradbišča in transportnih poti).
V okviru 2. del projekta je potekalo projektiranje in gradnja posameznih objektov, v okviru 3. dela pa se je nadaljevala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj.
V letu 2022 so bile skladno s sprejetim programom realizirane programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo, torej so bili zastavljeni cilji doseženi, razen na področju velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« le-ti niso bili doseženi v celoti.

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 2022, 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 2022 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 2022 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 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 Črnuče - Sneberje, ostali del trase za katerega je sicer bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (območje Brod – Ježica) pa so gradbena dela pričela konec leta 2022. V letu 2022 je MOL nadaljevala s pridobivanjem pravice uporabe zemljišč za potrebe delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti. V okviru 2. dela je bila aktivna gradnja objektov (predvsem objekti na liniji vode), 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 2022 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, v okviru velikega projekta 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 gradnju 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«, ki vključuje gradnjo 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.

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

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.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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. Saniran je bil veliki bajer na Rakovniku. 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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje je namenjeno zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev 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.

1603 Komunalna dejavnost

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

16039001 Oskrba z vodo

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 2022.

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 2022 uspešni, saj smo realizirali več nalog, kot jih je bilo predvidenih. Obnovili smo vodovode Janče-Gabrje, visoka cona Janče in del vodovoda Janče-Tuji Grm s katerim smo vasem Janče, Gabrje in Tuji Grm zagotovili zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo iz vrtine Trebeljevo in požarno vodo. Za varno oskrbo celotnega vodovodnega sistema Trebeljevo – Janče smo izvrtali novo vrtino Trebeljevo globine 220 m.
Na vodovodnem sistemu Javor smo zamenjali črpalko, obnovili vodovod v Podlipoglavu, obnovili zajetje in vodohran v Češnjici, kjer smo uredili tudi membransko čistilno napravo ter obnovili del vodovoda Vnajnarje-Besnica.
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, smo presegli zastavljene cilje, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita območja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, 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 2022 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.

16039003 Objekti za rekreacijo

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 2022. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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 2022.
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 2022 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.
Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Obseg priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki so jih financirali investitorji, je bil v okviru načrtovanega. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte so bile rešitve praviloma pridobljene na podlagi variantnih rešitev.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO–2 (Uradni list RS, št. 44/22), 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, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 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 2007, ko je bil uveljavljen ZPNačrt ter po 1.6.2018, ko se je začel uporabljati ZUreP-2 in po 1.6.2022, ko se je začel uporabljati ZUreP-3 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 2022 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 2022 je potekal in se zaključil postopek četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID skupaj s potrebnimi strokovnimi podlagami. Prednostni namen teh sprememb in dopolnitev je bil pokritje potreb MOL in pobud v javnem interesu, obenem pa obravnava vseh prispelih posamičnih zasebnih pobud ter pripomb z javne razgrnitve.
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2022 je bilo predvideno nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v letih 2021 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, občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Ižanski cesti, občinskega podrobnega prostorskega načrta za Cesto v Sadinjo vas in občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipotresno sanacijo stolpnic ob roški cesti in streliški ulici.
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2022 je bila predvidena izvedba urbanističnih natečajev, ki so potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov. Izveden ni bi noben natečaj.

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 2022 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.
062095 Prostorski plan MOL
V letu 2022 so bile izvedene zaključne faze v postopku četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje. Zaključene so bile potrebne strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer: Elaborat ekonomike in Pravno mnenje Inštituta za javno upravo. OPN MOL ID je bil obravnavan in sprejet na aprilski seji MS MOL, objavljen v Uradnem listu RS ter izveden tisk vseh končnih gradiv.
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2022 so bile za mestne projekte (Biotehniško središče, Livada, Ob Ižanski cesti, Cesta v Sadinjo vas) izdelane strokovne podlage in začetne faze prostorskih izvedbenih aktov.
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
V letu 2022 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 2022 odvisen od finančnih sredstev MOL in OUP, od predpisanih postopkov in omejitev zaradi 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 2022, ni bilo bistveno spremenjenih posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.
V letu 2022 so bile pomembnejše načrtovane naloge, kljub omejenim finančnim možnostim in omejitev zaradi 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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Urejenost zunanje podobe mesta je bila tudi v letu 2022 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 predvsem v ZUreP-3 in GZ-1 ter pripadajočih podzakonskih aktih, kako tudi drugih predpisih s področja načrtovanja in upravljanja prostora.

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 z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet še naprej 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 2022 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 34. 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 2022 so se v sodelovanju z lastniki nadaljevala dela na stavbah, ki so se začela v letu 2021 ali le obračunsko dokončala, ter izvajala dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Dvorakova 12, Igriška 6-8, Židovska 3, Vegova 8, Kolodvorska 6, Dalmatinova 7, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Rdeča hiša (Poljanska cesta 15, Gestrinova 2-8 in Poljanski nasip 12 in 14) , Gregorčičeva 8 in Einspielerjeva 25.
Pridobili smo še dokumentacijo oziroma vodili postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Krakovski nasip 10 in Emonska 12, dela na teh stavbah se bodo izvajala predvidoma v

letu 2022. Za Nazorjevo 4 smo izvedli postopek JN, vendar zaradi denacionalizacijskega postopka ena izmed lastnic ni želela podpisati gradbene pogodbe, tako da stavba v okviru LMM ne bo obnovljena.
Na stavbi Stari trg 5 tudi v letu 2022 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 2022 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Rdeča hiša (Poljanska cesta 15, Gestrinova 2-8 in Poljanski nasip 12 in 14), Einspielerjeva 25, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Krakovski nasip 10 in Emonska 12. ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2022 v leto 2023. Zaradi nezadostnih sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih od 2023 do 2024 ali celo kasneje.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2022, 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.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2022, so bili realizirani.
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 2022, kot prvem letu po epidemiji preteklih dveh let, se je udeležba otrok tako iz vrtcev in šol, kot razpisov upravljalcev domov (ZPM in ZLRO) ustalila in približala številkam iz obdobja pred epidemijo. Končna poročila upravljalcev pa še pričakujemo.

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, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022 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 področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Z adaptacijami in obnovami ter subvencijo cene nočitve za ljubljanske otroke, smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih, čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL
091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje
091110 Drugi odhodki - vrtci
091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah
091112 Zasebni vrtci
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji
091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

V letu 2022 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo vključenih povprečno 12.600 otrok v 777 oddelkih javnih vrtcev, s šolskim letom 2022/23 pa v 776 oddelkih javnih vrtcev. Skladno z Zakonom o vrtcih smo v letu 2022 sofinancirali zasebne vrtce, in sicer v šolskem letu 2021/2022 21, v šolskem letu 2022/23 pa 22 zasebnih vrtcev.
V letu 2022 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. 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.
Nadaljevali smo s srečanji z aktivi ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo kakovostni 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. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2022 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;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2022 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2022 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V šolskem letu 2022/23 se je dejavnost predšolske vzgoje izvaja v 776 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 3, dodatno pa smo v vrtcu Ciciban odprli še en razvojni oddelek specializiran za otroke z avtizmom in v vrtcu Pedenjped na enoti OŠ Nove Fužine dodaten oddelek za prvo starostno obdobje.

V letu 2022 je vpis otrok potekal skladno s pričakovanji, prav tako tudi sprejem otrok v vrtec, saj smo v vrtce do septembra sprejeli 97 % vpisanih otrok, vpis pa je glede na razpoložljiva prosta mesta potekal tudi med šolskim letom. 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. 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 2022 nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Nadaljevali smo s srečanji z aktivi ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

V okviru veljavne cene programov smo v letu 2022 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2022 se je stanje po epidemiji umirilo. Nedopustne in nepričakovane posledice niso bile zaznane.

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 ljubljanskih otrok v vrtce je 95,9 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a 83,7 %.

V marcu 2022 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 2022 smo nadaljevali s podpiranjem dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva smo zagotovili tudi za kritje stroškov dela strokovnih delavcev posameznega vrtca za bivanje otrok v naravi.

Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca in šole. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

MOL/OPVI je v letu 2022 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih odločbah oz. sklepih GURS-a smo na tej podlagi za javne zavode v letu 2022 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL in Oddelek za finance in računovodstvo MU MOL.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito. V letu 2022 smo opravili interne nadzore nad cenami kosil za zaposlene in zunanje uporabnike, v smislu preveritve izvajanja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, 11/22) in pravilnost dokumentacije za izračun dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev ter uskladili pravilnost te dokumentacije z vrtci. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila v vrtcih, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022 na področju predšolske vzgoje.

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, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

- 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;
- Za vrtce oziroma strokovne delavce je izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšanji v primerjavi s sovrstniki.

<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.
Na področju svoje dejavnosti je bil Javni zavod Mala ulica pri doseganju ciljev zelo uspešen, saj je uresničil zastavljene cilje.
Javni zavod Mala ulica je bil do 28. 2. 2022 zaprt zaradi epidemije. V tem času je gostil (zaključene) skupine predšolskih otrok iz ljubljanskih vrtcev in učence prve triade ljubljanskih osnovnih šol. Dvakrat tedensko so organizirali in izvedli vodene gozdne sprehode. Te aktivnosti so potekale do konca leta. Poleg tega je zavod v celoti izvedel okrepljen psihosocialni program za starše in otroke, in sicer je bilo realiziranih 310 različnih aktivnosti: za mamice na porodniškem dopustu (udeležba 3.152 oseb), izvedli so 6 štirimesečnih treningov starševstva, dve »Dino« šoli, dva trimesečna »Baby neverjetna leta« programa ter preko 100 drugih svetovanj, predavanj in srečanj skupin za samopomoč.
V letu 2022 je zavod zabeležil preko 30.000 obiskov družinskega centra in obiskov vseh aktivnosti izven centra (gozdna pedagogika, Vrtišče, ulično delo), kar je najvišje število doslej. V počitniško varstvo je bilo skupno vključenih 798 otrok.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Zakon o dostopu do 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 2021 in 2022, Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, Zakon o zavodih, Statut MOL, Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica za leto 2022.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
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, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Letni cilji v letu 2022 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica so bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so uresničili zastavljene cilje upoštevajoč, da je bil družinski center januarja in februarja 2022 zaprt zaradi epidemioloških ukrepov. V tem času so v svojih prostorih gostili vrtčevske skupne, intenzivirali gozdno pedagogiko za organizirane skupine in posamezne otroke ter nadaljevali z okrepljenim programom psihosocialne pomoči otrokom in staršem. Obisk družinskega centra in njegovih aktivnosti v družinskem centru in na drugih lokacijah je bil rekorden in je presegel 30.000. Uspešno so konkurirali na razpisu Ministrstva za zdravje na javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja (področje «Krepitev duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči») do leta 2025 in kot nosilec projekta skupaj s sedmimi partnerji iz cele Slovenije pridobili sredstva za izvedbo programa Neverjetna leta za obdobje 2023-2025.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi zahteve MDDSZEM so oktobra 2022 uvedli brezplačen vstop v družinski center ob delovnikih od 11. do 15. ure, s čimer so zadostili zahtevam razpisa tega ministrstva in posledično pogodbenih obveznosti. Ta ukrep je za približno 5% zmanjšal prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (vstopnine).

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 in brezplačnih vstopov v dopoldanskem času ob delovnikih ter štetja udeležencev uličnih in drugih aktivnosti, ki se dogajajo na zunanjih lokacijah (gozd, vrt, Celovški dvori). Povečali so 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 z «običajnimi», predepidemičnimi leti zelo povišalo. Skupno število obiskov družinskega centra ter aktivnosti izven njega je preseglo 30.000.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje zavoda je bilo gospodarno in učinkovito ter je dosegalo vse standarde, ki so opredeljeni za različne aktivnosti. Projekti so financirani (tudi) iz sredstev Ministrstva za zdravje in MDDSZEM, ki mesečno kontrolirata tako porabo sredstev kot doseganje kvalitativnih 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, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

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 MDDSZEM 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
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL
091201 Ljubljanski program OŠ
091207 Materialni stroški OŠ
091212 Drugi odhodki - OŠ
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

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.
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.
MOL/OPVI je v letu 2022 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih odločbah oz. sklepih GURS-a smo na tej podlagi za javne zavode v letu 2022 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL, in Oddelek za finance in računovodstvo MU MOL.
Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL, skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL, za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (ni last MOL) oz. za ostale nepremičnine, kjer potekajo sodni in drugi postopki: OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); JZ Cene Štupar, Ulica Ambrožiča Novljana 5 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); OŠ Prule, Prule 13 (postopek po ZVETL); OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ul.1 (postopek po ZVETL); OŠ Jožeta Moškriča, Jarška c. 34 (uskladitev ZK stanja z dejanskim za zemljišče, kjer sta v ZK vpisana kot solastnika MOL in pokojna fizična oseba-postopek z dediči).
Za potrebe izvajanja dejavnosti osnovnih šol sta bili v letu 2022 iz fonda JSS MOL v fond OPVI s sklepom župana MOL preneseni dve službeni stanovanji, ki se sicer nahajata v objektu šole: OŠ Vodmat, Potrčeva 1 (službeno stanovanje) in OŠ Šentvid, Prušnikova c. 98 (hišniško stanovanje - izpraznitev zaradi rušitve stavbe gimnazije/osnovne šole).
V Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. 9. in 22. 9., se je na OŠ Božidarja Jakca - PŠ Hrušica, OŠ Dravlje, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Koseze, OŠ Livada, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Poljane in OŠ Spodnja Šiška v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji izvajal projekt Pešbus.
Prav tako smo v času Evropskega tedna mobilnosti pripravili nagradni likovni natečaj za otroke ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, razstava njihovih likovnih del pa je bila na ogled v Mestni hiši od 16. 9. do 28. 9. 2022. Tokrat so program otvoritve pripravili in izvedli učenci OŠ Oskarja Kovačiča, otvoritev pa je bila uvrščena v prireditev poZOOr, ki je 21. 9. 2022 potekala v ljubljanskem živalskem vrtu. Ob tem dogodku smo podelili tudi nagrade za najboljše likovne izdelke, ki so jih prejeli v kategoriji predšolski otroci skupina Kužki, Vrtec Kolezija, Enota Murgle, med šolskimi kategorijami pa Kaja Koman in Maruša Tramte, OŠ Valentina Vodnika, Jan Žontar, OŠ Franca Rozmana Staneta ter Sara Kušar Kopina, OŠ Jožeta Moškriča.
Učenci ljubljanskih osnovnih šol so v času Evropskega tedna mobilnosti sodelovali tudi s plesno šolo Kazina, ki je na šolah izvedla plesne delavnice v sklopu projekta Živim ples ter izvedla zaključni plesni dogodek na Kongresnem trgu z naslovom Diham ples. V projektu je sodelovalo 24 ljubljanskih osnovnih šol.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, 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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- 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. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
V letu 2022 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 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2022 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. V letu 2022 smo uspešno zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih izzivov, ki jih prinaša mestno okolje.
Osnovnim šolam smo refundirali materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi.
Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2022 smo uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022.

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, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

- 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.

19039002 Glasbeno šolstvo
091210 Glasbene šole

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 vzdrževanja.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
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, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta 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 2022 poskrbeli za tekoče vzdrževanje javnih glasbenih šol.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2022, so bili realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2022 smo uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022.

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, zakaj cilji niso bili doseženi
Tudi v letu 2022 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 uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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
091202 Svetovalni center
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL
091242 Projekt Zeleni pingvin –Norveški finančni mehanizem
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

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.
Zagotavljamo:
- sredstva za posodabljanje strojne in programske opreme v 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,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

V letu 2022 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih projektov in programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol. Podpora tem projektom in programom se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V letu 2022 so se sredstva razdeljevala v okviru sedmih različnih vsebinskih področjih.
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2022 sofinanciranih 16 mladinskih raziskovalnih projektov, 27 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 23 programov počitniškega varstva, 6 programov s področja tehnike in eksperimentiranja 3 mestne prireditve šol za otroke in učence ter po en program na področjih organizacije 35. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ter programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL.
V letu 2022 smo sofinancirali organizacijo 35. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, v okviru katerega je bilo oddanih 150 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 232 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 9 plakatov. Učence in dijake so pri raziskovalnem delu podpirali in vodili 104 mentorji in 38 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 23 recenzentov in članov komisij. 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.
Na podlagi pogodbe z Rdečim križem Slovenije – Območnim združenjem Ljubljana smo sofinancirali izvedbo 58 delavnic »Sem sreča v nesreči«, v katere se je vključilo 1200 učencev 14 osnovnih šol, ter 132 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«, v katere je bilo vključenih 2626 predšolskih otrok.

Sofinancirali smo izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Javnega zavoda Kinodvor. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije 2022 je zavod Kinodvor omogočil brezplačne oglede filmov in dodatne filmsko – vzgojne dejavnosti (delavnice) 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 program je bilo vključenih 4737 otrok in 289 njihovih spremljevalcev. Med njimi je bilo 1570 predšolskih otrok, 1767 učencev 3. razreda OŠ, 1091 učencev 8. razreda OŠ in 176 učencev izbirnega predmeta Filmska vzgoja. Zavod Kinodvor je v ta program še dodatno vključil 133 otrok drugih generacij preko projektov, kot so bili: nagrada za Evropski teden mobilnosti in darilni boni. Izvedenih je bilo 86 delavnic: največ je bilo delavnic Slon za predšolske otroke in delavnic risane animacije Slon. Na delavnicah Dagiba so predšolski otroci ali učenci zvočno opremljali odlomek iz filma, ki so si ga ogledali, izvedli so tudi dve novi delavnici in sicer Zvočni kino in delavnico Cinemini.
Zavod je izdal tudi Šolski katalog, pripravil štiri pedagoška gradiva za filme. Učenci so ob sami projekciji filmov prejeli tudi knjižice iz Zbirke Kinobalon.
Sofinancirali smo pripravo pedagoškega gradiva za filme: Moj oče klobasa, Poletje, ko sem se naučila leteti, Najboljši rojstni dan in Kraljica smeha in izvedbo dveh strokovnih srečanj za pedagoge ob filmu Futura (srečanja se je udeležilo 75 pedagogov) in ob filmu Dej no (srečanja se je udeležilo 111 pedagogov).
V letu 2022 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL. Vsebinska zasnova javnega razpisa za to leto je bila skladna 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 27 nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi sklenili pogodbe za izvedbo 54 programov.
Pri dodeljevanju sredstev smo upoštevali normative in standarde preventivnih 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 in pogodbene obveznosti prejemnikov sredstev realizirane.
Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so bili naslednji programi: Legalne droge med mladimi, Čuječnost v šoli, Stave in hazard med mladimi, Učenje s pomočjo živali.
Za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah smo sofinancirali programe o veščinah komuniciranja, kako sobivati s konfliktom in stresom, kako priti z odnosno kompetenco do osebne avtoritete.
Za starše so naši izvajalci izvedli programe na področju njihovega opolnomočenja na področju krepitve starševske vloge, kako živeti izzive sodobnega starševstva, pomemben pa je bil tudi program Podporna skupina za starše otrok s posebnimi potrebami.
MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. V aktivnosti projekta se vključujejo ljubljanski zavodi OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov. V letu 2022 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta, v višini 11.759,64 EUR. Sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2023, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta 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.
V letu 2022 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki ga je organiziral in izvajal Javni zavod Kinodvor, v katerega je bilo vključenih 4737 otrok in 289 njihovih spremljevalcev.
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 2022 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 54 preventivnih programov. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi 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 2022 sofinancirali:

- 16 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,
- 23 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,
- 1 program institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL.
- 6 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 35. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost.
- Izvedbo 58 delavnic »Sem sreča v nesreči«, v katere se je vključilo 1200 učencev 14 osnovnih šol, ter 132 delavnic »Prva pomoč za najmlajše«, v katere je bilo vključenih 2626 predšolskih otrok.

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje projektov ljubljanskih OŠ, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2022. 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 2022 sta 60 let delovanja praznovali OŠ Ketteja in Murna in OŠ Trnovo, 30 let delovanja OŠ Livada in 110 let delovanja je praznoval Center Janeza Levca Ljubljana.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različni vrst zasvojenosti smo v letu 2022 sofinancirali:

- 19 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
- 5 programov za pedagoške delavce

- 8 programov za starše

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.

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

Cilje, zastavljene za leto 2022, smo uspešno realizirali.

Aktivnosti, ki jih sofinanciramo, postajajo vse bolj prepoznavne in potrebne, zato se vsako leto izkazuje potreba po povečanju sredstev sofinanciranja. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so nekateri programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 6,00 EUR na otroka dnevno).

Javni razpis je potekal tekoče. 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 odsotnosti izvajalcev zaradi bolezni, tako da smo na dnevni ravni spremljali spremembe, povezane z izvedbami programov in jih predhodno potrjevali. V letu 2022 smo izvedli 22 nadzorov poletnega počitniškega varstva, na katerih nismo odkrili večjih nepravilnosti, ter 3 nadzore na področju prostočasnih dejavnosti za otroke in mladostnike.

Razpisno dokumentacijo smo na področju preprečevanja zasvojenosti v letu 2022 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.

Pri izboru programov za otroke in mladostnike smo sofinancirali tudi nove programe, kot so: Legalne droge med mladimi, Čuječnost v šoli, Stave in hazard med mladimi, Učenje s pomočjo živali.

Za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah smo sofinancirali programe o veščinah komuniciranja, kako sobivati s konfliktom in stresom, kako priti z odnosno kompetenco do osebne avtoritete.

Za starše so naši izvajalci izvedli programe na področju njihovega opolnomočenja na področju krepitve starševske vloge, kako živeti izzive sodobnega starševstva, pomemben pa je bil tudi program Podporna skupina za starše otrok s posebnimi potrebami.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022. Z javnima razpisoma 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 področji preprečevanja zasvojenosti ter prostočasnih dejavnosti preko spletne aplikacije vzpostavili vse postopke do izdaje pogodb o sofinanciranju. Za področje preprečevanja zasvojenosti je preko speltne aplikacije omogočeno tudi 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, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

- 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 prispevamo k prepoznavanju varovalnih dejavnikov na področju zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem omogočamo 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 omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, za kar upamo, da pripomore k ustreznejši komunikaciji s pedagoškimi delavci in z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih
091209 Izobraževanje odraslih

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 2022 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 2022 izvedeni naslednji programi in projekti: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (1 izvedba), 25 izvedb jezikovnih tečajev, Slovenščina za starše (7 izvedb), številni in vsebinsko raznoliki študijski krožki (2 izvedbi - izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), program študijski krožek 87 izvedb), 16 tematskih delavnic v večgeneracijskem centru Ljubljana (znotraj posameznih tem delavnic je bilo izvedenih več ponovite, kar je omogočilo vključitev večjega števila udeležencev), projekt Interkulturni center Ljubljana (4 delavnice, mentorstvo priseljencem) ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
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, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2022 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 2022 izvedeni številni programi in projekti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
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
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso bile zaznane.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2022 smo uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022 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, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
096001 Prevoz otrok v OŠ

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.
V letu 2022 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 2022 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
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, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Na področju prevoza učencev smo bili tudi v letu 2022 pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi sanacije OŠ Miška Kranjca so se obvezni in razširjeni program izobraževanja ter šolska prehrana od 1. 5. do 30. 6. 2022 za 330 učencev šole izvajali na dveh nadomestnih lokacijah v Ljubljani, do katerih smo učencem zagotovili brezplačni prevoz.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje za leto 2022 smo uspešno realizirali.
V prvi polovici leta 2022 smo za izvajanje prevozov otrok zaradi vladnega Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je veljal od 10. 1. 2022 do 20. 2. 2022, za prevoze učencev namenili nekoliko več sredstev. Prav tako je na širšem območju OŠ Sostro potekala sanacija cest z izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, zato so bili tam urejeni daljši obvozi, ki so ovirali pravočasen prihod učencev k pouku, zato smo dodali vozila.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2022.

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, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
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.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

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), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16). Za strokovno delo sta ključna področna predpisa: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – ZZZiv-E (Uradni list RS, št. 159/21), Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), ter Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 78/04).

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 2022 je bil prehod na nov, regijski obseg poslovanja ter digitalizacija obveznih evidenc, kot tudi zagon pedagoške dejavnosti zavetišča. Ključni dogodek je bila obeležitev dvajsetletnice ustanovitve. Kazalci: število izvedenih projektov ter investicij v okviru programa dela, število sprejetih oziroma obravnavanih živali, število dni bivanja živali, število pridobljenih novih občin, obseg donacij in sponzorstev, obseg objav v medijih ter na socialnih omrežjih.
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 2022 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje in jih na mnogih področjih močno presegel. Zavetišče je vzpostavilo sodelovanje z 12 novimi občinami in ob koncu leta prvič povsem zapolnilo kapacitete. V polnem obsegu so izvedli vse nove pedagoške programe, ki so odslej stalnica v ponudbi novega zavetišča. Izvedli so digitalizacijo poslovanja – prehod v e-recepcijo in vodenje veterinarskih evidenc preko programa Pantheon Vet. Uvedli so novo marketinško sredstvo – spletno trgovino Piromaček, s pomočjo katere so pridobili več kot 50.000 Eur novih donacij. Vzpostavili so širšo mrežo sodelovanja s preostalimi zavodi OK MOL: Mladi zmaji, Mala ulica, s katerimi so izvedli poletne počitniške programe v polnih kapacitetah, ter z LPP, s katerim so prvič odmevno sodelovali v projektu ETM in pripravili 10 dnevni program z živalskimi vZOOrniki. Uspešno in odmevno so obeležili dvajsetletnico zavetišča in pri tem pripravili nov kotiček za izobraževanje in ozaveščanje na temo prevozov živali, pri tem pa od dolgoletnega pokrovitelja pridobili novo vozilo Opel Combo. Intenzivno so sodelovali pri posodobitvi področne zakonodaje, z Državnim zborom. Medijsko so presegli vse dosedanje dosežke. Projekt novega zavetišča je bil s strani javnomnenjske raziskave proglašen za drugi najboljši projekt preteklega mandata, in edini od dveh ocenjen z oceno nad 4.

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 in na več področjih preseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Zavetišče se srečuje z velikimi težavami predvsem iz razloga nedorečenosti področne zakonodaje in butičnosti mestnih zavetišč, ki jim zakonodaja ni prilagojena. Pri vseh proračunskih postavkah je bila v okviru mogočega 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 - 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 (med drugim ukinitev Sveta zavetišča, ki bo z novim Pravilnikom ukinjen).

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 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in hkrati omogoča ustvarjalcem in ustvarjalkam raznoliko umetniško ustvarjanje. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana, z izobraževalnim, gospodarskim, turističnim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo) in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2020 - 2023 z usmeritvami do leta 2027.
V Ljubljani se lahko ponašamo z visokim kulturnim standardom, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. Še posebej spodbujamo izvajanje kulturnih programov za različne skupine. Zastavljene cilje uresničujemo tako z zagotavljanjem sredstev za umetniško in kulturno ustvarjanje kot z investicijami v kulturno infrastrukturo (Plečnikova hiša, Vila Zlatica, Galerija Cukrarna, CK Španski borci, Vodnikova domačija, obnova Šentjakobskega odra, Minipleks mestnega kina, Center Rog, Palača Cukrarna, Baragovo semenišče, obnova Gledališča Glej,…) in spodbujanjem prireditev na javnih površinah.
Kulturna ponudba na območju MOL, ki je sofinancirana bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjena zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem državljanom in državljankam, ki obiskujejo Ljubljano in tujim obiskovalcem in obiskovalkam. 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, ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana nosilka naziva Branju prijazna občina, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
082052 Spominska obeležja
082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ, MORS
082089 Ljubljanski grad – investicije

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2022 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 106 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 75 del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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 2022 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Poleg obnov smo zagotavljali redno vzdrževanje zelenih površin ob tridesetih spomenikih, zimsko zaščito za spomenike na Urhu, ob Zaloški in Prešernovi cesti, vzdrževanje mežnarije na Urhu, v kateri je stalna razstava o dogodkih druge svetovne vojne, fizično varovanje Navja in mežnarije na Urhu ter plačilo plina za večni ogenj na spomeniku ruskih vojakov na Žalah. 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 sodi prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu, zagotavljali smo tudi vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je v višini do 34.000 EUR financiralo Ministrstvo RS za obrambo.
V letu 2021 smo obnovili bronasto skulpturo Mladinsko kolo, ki smo jo v fontano na Komenskega cesti vrnili v letu 2022, ko je bil montiran tudi nov podstavek za skulpturo. Prav tako je bil kip Ilegalca v novembru 2021 poslan v restavriranje, na prvotno lokacijo je bil vrnjen v januarju 2022. V letu 2022 smo postavili obeležje Kraljem ulice v Miklošičevem parku, obnovili podstavek in okolico skulpture Orfej v Šiški ter prestavili spomenik NOB iz zasebne parcele na Vodovodni cesti pred OŠ Franceta Bevka.
Skladno z letnimi cilji smo v marcu v Beogradu otvorili spomenik Jerneju Kopitarju, v Ljubljani pa smo uredili ploščad in podstavek za spomenik Hallersteinu, ki bo stal ob Karlovškem mostu. Repliko Hallersteinovega zvezdnega opazovalnika bo v letu 2023 zagotovila Ambasada LR Kitajske.
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. V letu 2022 smo postavili skupinsko obeležje na nabrežju pred Galerijo Cukrarna, od koder so okupatorji v koncentracijska taborišča poslali Jude, ki so se v Ljubljano zatekli iz Hrvaške.
Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela uspešno zaključil investicijo obnove druge faze 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. Dokončna postavitev spomenika Hallersteinu bo izvedena v letu 2023, ko prevzamemo skulpturo spomenika s strani Ambasade LR Kitajske.
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 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 nadaljuje obnova Centra Rog, Tivolskega gradu, Galerije

severna emonska vrata in Vodnikove domačije, potekajo pa postopki za pričetek prenove Gledališča Glej, Baragovega semenišča in izgradnje minipleksa mestnega kina.

18029002 Premična kulturna dediščina
082013 Odkupi umetniških del
082055 Galerijska dejavnost MOL

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 2022 je bila galerijska dejavnost. Poleg galerijske dejavnosti smo v letu 2022 sredstva namenili odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane ter dokončanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki je 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. Konec marca 2022 je bil v Beogradu postavljen spomenik Jerneju Kopitarju. Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je izvedel odkup umetniških del: Aleksij Kobal, NOCTURNO, 2012, olje na platnu, Uroš Potočnik, SREČNO IN USPEHOV POLNO NOVO LETO, 2014, rezan barvni print, Gašper Capuder, SOBA VIII, 2021, olje na platnu), ki jih bo predstavil v svojih prostorih. Oddelek za Šport je odkupil skulpturo Kopalke, ki je bila nad vhodom v Kopališče Ilirija. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2022 izvedenih skupno 52 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 12, v Steklenem atriju 12, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 9. Galerijo Kresija je obiskalo 9.081 obiskovalcev. Spremljevalne aktivnosti razstav so se izvajale po letnem programu v klasični obliki.

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 je bil zaradi epidemioloških razmer v Beogradu postavljen kasneje, kot je bilo prvotno predvideno.

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 2022 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom Turizem Ljubljana in javnimi zavodi MGML, MGLC ter ostalimi. Med projekti gre izpostaviti tudi povezovalni projekt Korak do kulture s pomembnejšimi kulturnimi institucijami v središču mesta.

1803 Programi v kulturi

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020 – 2023 z usmeritvami do leta 2027 določa naslednje splošne cilje:

1. vzpostavljanje Ljubljane kot globalnega mesta kulture, prepoznavnega kot središče vrhunske kulture in umetnosti na svetovni ravni,
2. krepitev udeležbe prebivalcev in prebivalk MOL v kulturnem življenju, in sicer ob promociji kulturne participacije kot bistvene sestavine kakovosti življenja,
3. povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce in prebivalke MOL,
4. krepitev regionalnega kulturnega sodelovanja,
5. krepitev mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot mesta, prijaznega do umetnikov in umetnic z vsega sveta in s sodobno mrežo umetniških rezidenc,
6. podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost ranljivih skupin v družbeno življenje,
7. spodbujanje aktivnega kulturnega življenja občanov in občank v četrtnih skupnostih MOL s skupnostnimi umetniškimi projekti,
8. izboljšanje infrastrukturnih pogojev in posodobitev zastarele tehnične opreme za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL (Galerija Cukrarna, Palača Cukrarna, Minipleks mestnega kina, Center Rog, Baragovo semenišče, Festival Ljubljana, Živalski vrt Ljubljana itn.),
9. konsolidiranje finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
10. krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov, ne glede na njihov pravni status, ki presega tradicionalne administrativne delitve na kulturne dejavnosti,
11. krepitev povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi javnimi zavodi in javnimi zavodi MOL na področju kulture,
12. krepitev sodelovanja med NVO in javnimi zavodi na področju kulture ter med NVO samimi,
13. krepitev medpodročnih povezav kulture z okoljem, izobraževanjem, mladimi, socialo in zdravjem,
14. krepitev ekonomskih potencialov ustvarjalnega sektorja,
15. povečanje števila turistov, ki prihajajo zaradi bogate kulturne dediščine in raznovrstnih kulturnih dogodkov,
16. izboljšanje dostopnosti kulturnih vsebin v digitalnem okolju,
17. podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega naziva Unescovo mesto literature,
18. zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine MOL za večjo kakovost turistične ponudbe,
19. vpis stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine,
20. krepitev trajnostnega izvajanja kulturnih prireditev v skladu z našo dolgoročno usmeritvijo, da je kultura pomemben steber trajnostnega razvoja MOL,
21. podpora projektom in programom, ki omogočajo vključenost mladih v kulturno družbeno življenje in njihov profesionalni razvoj na področju umetnosti in ustvarjalnosti,
22. krepitev ozaveščenosti prebivalk in prebivalcev MOL na področju zaščite živali, varstva narave in pomena biotske raznovrstnosti kot odraz kulture mesta.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.
MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
MOL je v letu 2022 sofinanciral javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti in kulture z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti in raznovrstnosti,

2. zagotavljanje večje dostopnosti in raznolikosti javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL ter ljubljanske urbane regije,
3. zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti kulturne ponudbe v MOL in ljubljanski urbani regiji,
4. podpora kakovostnim nevladnim kulturnim organizacijam na območju MOL,
5. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
6. podpora celovitim programom spodbujanja branja v kontekstu naziva Unescovo mesto literature,
7. povečanje števila mladih umetnikov v izvedbi javnih kulturnih programov z namenom pridobivanja izkušenj in uveljavitve na ustvarjalnem področju,
8. spodbujanje sodelovanja med različnimi deležniki,
9. povečanje projektov kulturno-umetnostne vzgoje z namenom vzgoje in pridobivanja občinstva.

MOL je v letu 2022 sofinanciral kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

Mestna občina Ljubljana je 22. 10. 2021 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 153 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere smo razdelili knjige za četrtošolce (Deček Brin na domačem kolišču, avtor Sebastijan Pregelj, ilustrator Jure Engelsberger).

V letu 2022 smo podprli 10 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 2022 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov. Z izbranimi izvajalci smo sklenili dodatke k osnovni pogodbam.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev, v financiranje je vključenih več kot 100 društev. Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke -knjižnice

082004 Materialni stroški-knjižnice

082007 Knjižnično gradivo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) 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 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 prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.
Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga izvaja Trubarjeva hiša literature, se odvija približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

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 kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

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

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program dela MKL je v letu 2022 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v posameznih vsebinskih sklopih.
Knjižnica se je pri oblikovanju letnih ciljev opirala na nova strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice 2018–2028 in poleg knjižničnih vlog, določenih v 16. členu Zakona o knjižničarstvu, za leto 2022 izpostavlja knjižnični vlogi: Seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi ter Vključevanje v družbo.
Program knjižnice je v letu 2022 zasledoval cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2022–2026 s šestimi strateškimi področji:

1. MESTO BERE, GLEDA IN POSLUŠA: upravljanje knjižnične zbirke in razvoj bralne kulture

2. KNJIŽNICA ZA VSE: storitve za prebivalce in obiskovalce mesta
3. SPOMIN MESTA: dediščinsko izročilo za danes in jutri
4. VIDNA KNJIŽNICA: promocija storitev za uporabnike
5. AKTIVNA KNJIŽNICA: notranja organiziranost in kadri
6. »KNJIŽNICA PLUS«: razvoj za storitve prihodnosti

Z letom 2022, v okviru novega strateškega obdobja 2022-2026, so uveljavili nov način spremljanja dogodkov v MKL z drugačnim, bolj usklajenim in vsebinsko opredeljenim naborom dogodkov za otroke in odrasle.
Najpomembnejši letni cilji so bili:

- priprava strateškega dokumenta o razvoju in stanju mreže knjižnic v Ljubljani, z izhodišči za načrtovanje vzdržne mreže knjižnic MKL;
- oblikovanje spletnih storitev in razvoj digitalne knjižnice na podlagi razvojnega dokumenta Digitalna knjižnica MKL, s poudarkom na zagotavljanju novih e-vsebin za uporabnike in s tem zagotavljanje aktualnih informacij in vsebin za vsakdanje življenje prebivalcev;
- implementacija aplikacije za beleženje prireditev in izobraževanj za uporabnike in prenova datotečnega sistema skupnih dokumentov MKL za boljši dostop zaposlenih do informacij;
- izboljšana dostopnost knjižničnih storitev in ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje za vse prebivalce (razvoj storitve naročanja in prevzema gradiva v drugi/izbrani knjižnici v širši mreži MKL, nadgradnja spletne strani, spletna stran za otroke; tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani knjižnice, delovanje kreativnic, ponudba med počitnicami);
- vodenje aktivnosti za nakup novega bibliobusa (v uporabo bo predan leta 2023);
- pridobivanje novih članov: izvedba ankete med študenti (sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF);
- uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030 OZN) v knjižnici prek opismenjevanja, dostopa do informacij, skrbi za ranljive skupine, uporabe informacijske tehnologije, dostopa do interneta in koncepta zelene knjižnice;
- vodenje zagovorniških in marketinških aktivnosti, s poudarkom na povezovalni vlogi knjižnice v lokalni skupnosti prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovorništva kot načina promocije knjižnice;
- izvajanje storitev in projektov za dve ciljni skupini: mladi (7 projektov, virtualne razstave), starejši (2 projekta, mreženje storitev za starejše Modra leta, zbiranje spominov za Album Ljubljane, Ljubljanske zgodbe, cikel domoznanskih filmskih predavanj »Ljubljana v gibljivih slikah«, programi za seniorje v THL) in uporabnike s posebnimi potrebami kot izpostavljeno ciljno skupino v novem strateškem obdobju (TECH.LIBRARY - Enhance public library services for visually impaired users through ICT tools and training);
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja;
- oblikovanje posebne zbirke za Knjižnico Rog (kreativne industrije);
- uresničevanje priporočil Ministrstva za kulturo pri nabavi gradiva;
- oblikovanje in izvedba projektov, ki podpirajo štiri zaveze iz Unesco naziva Ljubljana: mesto literature (22 projektov);
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature (sodelovanje z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami);
- vključevanje splošnih knjižnic regije v projekte MKL (Poletavci, NajPoletavci, Moj kraj nekoč in danes, Regijski domoznanski natečaj za starejše) in v izobraževalne programe Učnega centra MKL.
- širjenje bralne kulture izven državnih meja (zamejski slovenski vrtci in šole; evropske splošne knjižnice, predvsem v sklopu Unescovega naziv Ljubljana: mesto literature) in sodelovanje v različnih mednarodnih projektih (TECH.LIBRARY, G-BOOK 2, Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, NAPLE Sister Libraries, Public Libraries 2030, Dublin Literary Award);
- strokovno povezovanje in delovanje na nacionalni (Ministrstvo za kulturo, ZBDS, Združenje splošnih knjižnic) in mednarodni ravni (IFLA, NAPLE Forum, ICORN);
- usposabljanje uporabnikov za različne oblike pismenosti (medijska, digitalna, finančna, zdravstvena, glasbena, vizualna, znanstvena, naravoslovna, družinska ipd.);
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz MKL in slovenskih splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj (Učni center MKL kot kompetenčni center za izobraževanje zaposlenih v slovenskih splošnih knjižnicah, pridobitev akreditacije Erasmus+); organizacijo bienalnega strokovnega dogodka April v MKL 2022;
- uveljavljanje novega sistema notranje organizacije in sistemizacije MKL;
- delovanje Učnega centra in Pionirke – CMKK kot kompetenčnih centrov na nacionalnem nivoju;

- ozaveščanje prebivalcev o javnih zadevah in s tem spodbujanje prebivalcev k vključevanju v procese odločanja o javnih zadevah (2 projekta, vzpostavitev posebne knjižnične zbirke na temo varstva človekovih pravic);
- ozaveščanje prebivalcev Ljubljane o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, izdaja publikacij, priprava nove domoznanske podstrani knjižnice, utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice).

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2022 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2022. 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 2022, 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.
Zaradi spremenjenih razmer so tudi v letu 2022 prireditvene in izobraževalne dejavnosti izvajali tako v živo kot 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2022 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2022 zagotovila sredstva za stroške dela, splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške, knjižnično gradivo in nakup IKT opreme. 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.

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
Zastavljeni cilji so bili 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 2022 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
082044 Javni kulturni programi in projekti

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).
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), neposrednega 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).

Obseg sredstev za kulturne programe in projekte se je v letu 2022 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. V letu 2022 smo podprli 10 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. 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. Poleg produkcije 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. 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.
Kulturno – umetnostna vzgoja 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. Štirinajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je potekal med 26. marcem in 9. aprilom. Osrednji temi festivala sta bili pripovedovanje in ilustracija, ki sta se med seboj prepletali in dopolnjevali. V okviru festivala je bilo izvedenih 120 prireditev, za katere je bilo na voljo 12.000 brezplačnih vstopnic. Program, ki se je odvijal na 35 prizoriščih, je sooblikovalo 42 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.
14. festival Junij v Ljubljani je v letu 2022 potekal bolj sproščeno, saj ni bilo več posebnih korona omejitev. V času od 8. do 21. junija je festival na Kongresnem trgu in v bližnjem paviljonu ponudil 40 raznolikih dogodkov, dopoldanski in popoldanski so bili namenjeni otrokom, večerni pa odrasli publiki. Festival smo otvorili z ljubljanskimi devetošolci in njihovimi šolskimi glasbenimi skupinami, hkrati pa smo bili, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, tudi dobrodelni.
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, Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana in Galerijo Cukrarna.
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 2022 je bilo zaznamovano z zagonom dela novo odprte galerije Cukrarna. Na ogled so poleg manjših razstav postavili dve večji, in sicer Vračanje pogleda, kjer so predstavili izsek ustvarjalnih procesov in praks skoraj 60 slovenskih oz. na Slovenskem delujočih umetnic od 90. let preteklega stoletja do danes ter veliko pregledno razstavo italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta, enega najpomembnejših umetnikov dvajsetega stoletja. V prostorih Cukrarne je tudi v letu 2022 potekal festival Indigo. V Mestnem muzeju so veliko pozornost namenili 150-letnici rojstva našega največjega arhitekta Jožeta Plečnika. Velika razstava, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje in Fakulteto za arhitekturo, je na kompleksen način osvetlila Plečnikova dela s poudarki na novih dognanjih o njegovem opusu ter njegovo delo aktualizirala. V Plečnikovi hiši je fokus na občasnih razstavah, ki na različne načine osvetljujejo Plečnikov opus in njegov vpliv na sodoben svet. Poleg razstave o Plečnikovi šoli v Ljubljani velja omeniti predstavitev in razstavo stripa o Plečnikovem življenju, delo kustosa Blaža Vurnika in striparja Zorana Smiljaniča. Galerija Jakopič je s fotografskimi razstavami seznanjala občinstvo s pomembnimi presežki v tem polju vizualne umetnosti. Tri fotografske razstave so lani zaznamovale našo percepcijo fotografske umetnosti iz treh različnih pristopov. Razstava Taljenje: Podobe podnebnih sprememb je obravnavala vprašanje izginjajočih ledenikov. Razstava Letizie Battaglia *Fotografija kot življenjska izbira* je na ogled postavila izbor 300 fotografij ene vidnejših predstavnic italijanske fotografije. Zadnja razstava Bojana Radoviča je njegov fotografski opus, ki tako obsežno še ni bil predstavljen, soočila s postavljanjem vprašanj o mediju fotografije in njegovih pomenih. V Mestni galeriji so se v letu 2022 prav tako odvile tri pomembnejše razstave. Mednarodna skupinska razstava z naslovom Umetnik - zbiratelj - javnost - Umetniška zbirka Hilger je predstavila umetniško zbirko dunajskega galerista in zbiratelja sodobne umetnosti Ernsta Hilgerja. Predstavitev opusa oblikovalca Ranka Novaka je ponudila vpogled v pomemben okvir prikaza njegovega oblikovalskega dela, velja pa tudi omeniti slikarsko razstavo dvojca Mitja Ficko in Marko Jakše.
Galerija Vžigalica je nadaljevala s svojim vpogledom v različne medije ustvarjanja domačih in tujih avtorjev ter njihovimi konceptualnimi izhodišči. Bežigrajski galeriji 1 in 2 sta še naprej kreirali raziskavo osebnih poetik avtorjev mlajše in starejše generacije. V letu velja izpostaviti delovanje novo prenovljene Vile Zlatice, ki predstavlja zgled za sodelovanje nevladne organizacije, Foruma slovanskih kultur, in javnega zavoda.
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 2022 so na ogled postavili razstavo ene najbolj priznanih osebnosti češke vizualne umetnosti Adriene Šimotove z naslovom Srečanje. Dotik in odtis. S projektom Foto/grafika, ki sta ga sestavljala razstava in monografija, so osvetlili pojav fotografske podobe in fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju. Za namen promocije slovenske sodobne umetnosti so pripravili potujočo razstavo Sodobno = sveže, ki je predstavila presek sodobne slovenske grafike. V Tivolskem gradu so pripravili razstavo sodobne slovenske grafične produkcije, nastale v zadnjih treh letih. Avtorje so povabili, naj v obliki originalov, fotodokumentacije ali elektronsko predložijo svoja dela v katerikoli grafični tehniki ali kombinaciji tehnik in s poljubno tematiko. Mednarodna žirija je izmed 500 izvirnih del 113 slovenskih umetnic in umetnikov pripravila izbor 43 slovenskih umetnic in umetnikov, ki sta jih pod naslovom Odtisi in vtisi 2 na ogled postavila kustosa Mednarodnega grafičnega likovnega centra mag. Breda Škrjanec in Božidar Zrinski.
Ljubljanski grad je v letu 2022 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnimi dogodki in muzejsko-razstavnim programom. Izpostaviti velja razstavo nemškega fotografa Ulija Webra ter festival Godibodi, izveden v koprodukciji z RTV Slovenija. Izobraževalni program je temeljil na gastronomiji in na ljudskem pripovednem izročilu, poleg tega pa so vse vsebine muzejsko-razstavnega programa so v celoti ali deloma vključene v raznovrstne pedagoške programe in vodene oglede. V sklopu uprizoritvenega programa so zasnovali nov projekt namenjen otrokom Pravljični dopoldnevi s Friderikom.
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 2022 so izvedli 25 celoletnih kulturno-umetniških in 12 jezikovno-kulturnih programov, osem festivalov, 5 tednov

počitniških šol na dveh lokacijah, številne krajše delavnice, kulturne dneve za vrtce in šole ter študente. Poleg tega so izvajali predstave za otroke, družine in odrasle ter enodnevne dogodke s poučno kulturno-umetniško in zabavno vsebino. 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 izvajajo 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 2022 so bili v zavodu uspešni na področju pridobivanja evropskih sredstev in sodelovanj v mednarodnih projektih: uspešno so izvedli in zaključili dva mednarodna projekta sodelovanja programa Ustvarjalne Evrope (Mlado gledališče v gibanju ter Svoboda), dva programa Erasmus+ (Učenje mladih z umetnostjo ter mladinska izmenjava Evropska ozaveščenost skozi dramo in gledališče) ter uspešno kandidirali in začeli z izvajanjem dveh novih projektov programa Ustvarjalne Evrope (Pesniki sodobnosti – Glasovi prihodnosti in Pang - Uprizoritvene umetnosti za naslednjo generacijo) in dveh novih projektov programa Erasmus+ (Jaz sem upanje ter Elpis).
V letu 2022 so ohranili visoko število vpisanih v celoletne tečaje Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih. Dosedanji tečajniki so v večji meri ostali, s promocijskimi aktivnostmi pa so pridobili tudi nove in tako je bilo v šolskem letu 2021/22 vpisanih 1368 otrok, mladih in odraslih.
Festivale Pionirskega doma, namenjene mladim ustvarjalcem, so vsebinsko nadgradili. V okviru gledališkega, likovnega, filmskega, literarnega in znanstvenega festivala so nadaljevali z izobraževanjem mentorjev ter jim tako omogočili obogatitev znanj in izkušenj. Literarni natečaj so izvedli v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem ter italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM je postal prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem. Uspešno so izvedli Hokus Pokus – festival znanosti in umetnosti, glasbeni festival, plesni festival Kalejdoskop, ki je bil vpet v mednarodni projekt Liberty, Impro fest ter likovni festival – Likfest, ki je zaključno produkcijo izvedel v sodelovanju z mednarodnim festivalom Svetlobna gverila. Poletne počitnice so iz štirih razširili na pet tednov. Jesenske počitniške šole so prvič ponudili v obliki dnevnih plačljivih delavnic in rezultat je pokazal, da je bila odločitev smotrna, saj jih je obiskalo 44 oseb.
Center urbane kulture Kino Šiška se je že dodobra 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.
Tudi v letu 2022 so izstopali uveljavljeni 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, predvsem producenti in nevladnimi organizacijami na področju kulture. Posebno pozornost so namenili tudi programu za mlade in izvedbi zaključka festivala Bobri, ki je bil v lanskem letu zopet predstavljen v spomladanskem terminu.
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. Na 70. Ljubljana Festivalu se je zvrstilo 108 prireditev, na katerih je nastopilo skoraj 6000 umetnikov iz več kot 50 držav, pester program pa si je ogledalo okoli 51.000 domačih in tujih obiskovalcev. Jubilejni festival se je uradno odprl 21. junija s Poletno nočjo, ki je bila posvečena 60-letnici Slovenske popevke, sklenili pa 8. septembra z znamenitimi Dunajskimi filharmoniki in pianistom Rudolfom Buchbinderjem pod taktirko maestra Ese-Pekke Salonena. V dveh mesecih in pol so nastopili mednarodno priznani solisti, kot so mezzosopranistka Elīna Garanča, sopranistka Ana Netrebko, tenorista Jusif Ejvazov in Juan Diego Flórez, baritonist Plácido Domingo, igralec John Malkovich, pianista Hél ne Grimaud in Lang Lang, violinista Kristóf Baráti in Lana Trotovšek. Nastopili so številni izjemni orkestri – Londonski kraljevi filharmonični orkester, Simfonični orkester iz Pittsburgha, Orkester Zahodnovzhodni divan, Tajski filharmonični orkester ter domača Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Slovenske filharmonije, ki so jih vodili znameniti dirigenti Manfred Honeck, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Oksana Liniv, Vasilij Petrenko in Michelangelo Mazza. Med vrhunce poletja vsekakor lahko uvrstimo tudi muzikala Zgodba z zahodne strani in Povodni mož, baletni predstavi Béjart Balleta iz Lozane ter diptih Svatba in Posvetitev pomladi Edwarda Cluga, glasbo filmov Gospodar prstanov in Hobit ter Harry Potter, tradicionalni koncert Vlada Kreslina z gosti,

projekt Alamut v izvedbi zasedbe Laibach, Slovenski oktet in mnoge druge. V okviru spremljevalnega programa je že sedmo leto zapored je potekal Ljubljana Festival na Ljubljanici, četrto leto zapored mojstrski tečaji, katerih umetniški vodja je pozavnist Branimir Slokar. Poleg osrednjega festivala, je program javnega zavoda Festival Ljubljana zajemal tudi pomembne glasbene dogodke kot so Mladi virtuozi, Slovenski glasbeni dnevi, Zimski festival, zavod je sodeloval tudi pri pripravi in izvedbi festivala Junij v Ljubljani.
V *Mestnem gledališču ljubljanskem* so pripravili 12 premiernih uprizoritev in pred občinstvo postavili še eno dodatno, ki so jo dokončali v epidemioloških razmerah. Od 12 premiernih uprizoritev so bile 4 krstne, med njimi 2 avtorska projekta zaposlenih igralcev in 5 prvič uprizorjenih v Sloveniji. Med novo izvedenimi deli so 4 besedila ustvarili slovenski avtorji. Eno od napovedanih premier so zaradi bolezni prestavili v začetek leta 2023.
Realizirali so tradicionalni koncert v Kinu Šiška, ki je bil leto prej odpovedan zaradi epidemije. Kljub omejitvam so zelo uspešno izvedli prvo slovensko edicijo festivala Ruta Grupa Triglav.
Načrtovali so 44.947 gledalcev gledaliških vsebin, njihov program pa si je ogledalo 57.352 obiskovalcev. Razveselili so se ponovnega visokega števila abonentov v sezoni 2022/23. Vpisalo se jih je kar 4.817, kar kaže, da se je večina stalnega občinstva vrnila v njihove gledališke dvorane. Zasedenost matičnih dvoran je bila 86 %. S svojimi predstavami so 37-krat gostovali po Sloveniji, od tega dvakrat pri zamejcih, 7-krat pa so gostovali v tujini.
Lutkovno gledališče Ljubljana ohranja status osrednje slovenske referenčne ustanove za področje uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, na področju lutkarstva pa še povečuje primat v širši regiji z aktivno vlogo v strokovnih in stanovskih pobudah, projektih mreženja in izmenjav, s krepitvijo standardov kakovosti in z okrepljeno afirmacijo mednarodnega festivala Lutke. V letu 2022 je gledališče uprizorilo 10 načrtovanih premier rednega programa, temu pa je dodalo še dve premierski enoti programskega sklopa BiTeater, v katerem gledališče daje možnost preboja mladim avtorjem. Oba »mladostna eksperimenta« sta več kot uspela, saj je predstava 410 km (rež. Filip Mramor) izbrana v tekmovalni program Tedna slovenske drame in spremljevalni program festivala Borštnikovo srečanje, Razmetana soba (rež. Klemen Kovačič) pa v spremljevalni program Tedna slovenske drame. Projekt Tunel (rež. Miha Golob) je nastal v koprodukciji s tujim koproducentom (Lutkovno gledališče Klaipeda, Litva), uprizoritev po romanu Draga Jančarja Severni sij. (rež. Primož Ekart) pa v koprodukciji z nevladno organizacijo Zavod Imaginarni.
Produkcije Da te ni sram (rež. Vanja Hrvatin), Tunel, Slišati morje (Saška Perko Rakef) in Temnica (rež. Matija Solce) so nastale v okviru in s podporo EU projektov.
Ob obsežnem programu gostovanj po Sloveniji je gledališče nadgradilo mrežo poletnih gostovanj na prostem – v ljubljanskem Botaničnem vrtu, na Blejskem gradu, v Metliki, v Cerknici, Arboretumu Volčji potok in v Kopru.
Lutkovno gledališče Ljubljana je v 2022 izvedlo 30 mednarodnih gostovanj, značilnost leta pa je bilo osvajanje nemškega govornega področja, gostovali so na festivalih v Münchnu, Nürnbergu, Hamburgu, Liechtensteinu, v začetku tega leta pa še v Luksemburgu.
Posebno izpostavitev si zasluži izvedba 16. mednarodnega festivala sodobne lutkovne umetnosti Lutke. Na odrih Lutkovnega gledališča Ljubljana, Cankarjevega doma in Center urbane kulture Kino Šiška; se je zvrstilo 19 različnih uprizoritev iz Kanade, Španije, Belgije, Francije, Litve, Izraela, Avstrije, Italije, Francije in Slovenije. V okviru festivala so bile predstavljene aktivnosti različnih EU projektov, v katere je vključeno gledališče, delovale so mlade kritiške ekipe projekta ECPCP, ki je omogočil tudi povečano medijsko podporo in odzivnost. V času festivala in v sklopu EU projekta ECPCP je izšla tudi 61. številka strokovne revije Lutka (četrta v založbi Lutkovnega gledališča Ljubljana).
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je v letu 2022 realiziralo 268 dogodkov. Izvedli so šest premier v glavnem programu in eno med izjemnimi dogodki. Izvedli so devetnajst ponovitev iz prejšnjih sezon. Po Sloveniji so gostovali devetindvajsetkrat, v zamejstvu pa so gostovali dvakrat. Poleg tega so izvedli še dvajset ostalih mednarodnih gostovanj.
V letu 2022 so zabeležili kar nekaj presežkov. Povečalo se je število novih članov Kluba SMG in se približuje številkam pred epidemijo. Predstava Solo v režiji Nine Rajić je osvojila glavni nagradi na Tednu slovenske drame in na beograjskem Bitefu, kjer je bila premierno uprizorjena. Predstava Paloma v režiji Brine Klampfer je na slovenskih Dnevih komedije postala komedija leta, igralca Stane Tomazin in Tamara Avguštin pa komedijanta leta.
Uspešno so izvedli že 14. festival Bobri, festival kulturno-umetniške vzgoje, ki promovira gledališče, film, ples in druge kulturne dejavnosti, namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem.
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. Tudi v letu 2022 so izvajali kakovosten in raznolik program ter veliko pozornosti namenjali zagotavljanju kar najboljše izkušnje obiska kina. Nadaljevale so se tudi priprave za ureditev

minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina: sprejet je bil novi OPN MOL, pripravljena dokumentacija DGD in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Delovanje Kinodvora so v prvih mesecih leta še zaznamovali ukrepi za preprečevanje okužb in širjenja koronavirusa (predvsem omejitev števila obiskovalcev), poletje 2022 pa je označilo začetek pokoronskega okrevanja oziroma »normalizacije«. V letu 2022 so na 1.837 projekcijah in spletnih ogledih našteli 109.865 obiskovalcev, ki so si ogledali 340 različnih filmov in programov. V kinu so na 1.786 projekcijah zabeležili 106.220 obiskovalcev, od tega 16.325 na Filmu pod zvezdami, letnem kinu na Grajskem dvorišču, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. 490 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je v obiskalo 33.463 obiskovalcev, od tega so 11.979 obiskovalcev zabeležili na 274 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 21.484 učencev in dijakov pa na 216 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je udeležilo 1.229 obiskovalcev tako v okviru festivala Kinotrip kot tudi Kinotripovih projekcij na rednem programu. Šolskih spletnih ogledov se je v letu 2022 udeležilo še dodatnih 3.585 učencev na 42 spletnih predvajanjih. Brezplačnih projekcij štirih filmskih klasik Letnega Kinodvora na Kongresnem trgu se je udeležilo še približno 3.300 gledalcev.
Ena od prioritet mestnega kina je prikazovanje in popularizacija slovenskih filmov ter organizacija dogodkov, ki spodbujajo mreženje domačih ustvarjalcev in filmskega sektorja in v letu 2022 so predvajali kar 26 slovenskih celovečercev in 8 programov kratkega filma. Kinodvor je tudi »event« kino in medgeneracijsko srečevališče, zato so se premier in dogodkov ponovno udeležili tudi vrhunski domači in mednarodni filmski ustvarjalci ter igralske zasedbe. Pomemben del programa zavoda je festivalski program, zato Kinodvor ostaja zavezan podpori in izvedbi festivalov. Kot gostitelj, partner oziroma koproducent so gostili kar 13 festivalov. V letu 2022 so skupaj z mednarodnimi partnerji ponovno uspešno kandidirali na razpisu Evropske unije za razvoj občinstev in filmske vzgoje, tako da se projekt Film v bolnici lahko nadaljuje in razvija. Namen mednarodnega projekta in istoimenske spletne platforme je otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah, omogočiti dostop do kakovostne filmske vzgoje.
Ob zaključku petletnega nacionalnega projekta Filmska osnovna šola so v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije organizirali in izvedli strokovni posvet z naslovom Nacionalni filmskovzgojni program za prihodnost.
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.
V času do odprtja novega Centra Rog so in bodo programi potekali v prostorih pilotnega projekta RogLab, v projektni pisarni Centra Rog na Wolfovi 8 in v prostorih partnerskih organizacij. V letu 2022 je javni zavod nadaljeval sodelovanje v več mednarodnih projektih ter v okviru izobraževalno-proizvodnega programa izvedel 24 delavnic za otroke, študente in odrasle.
Gradnja Centra Rog poteka pod nadzorom in vodstvom Službe za razvojne projekte in investicije MOL, javni zavod pa skrbi za redne vodene oglede gradbišča za zainteresirane javnosti.

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 2022 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 2022 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.
Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2022: za kulturne projekte 556.264 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2020 - 2023) 2.332.000 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.
Zastavljeni cilji so bili 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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. V sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije MOL uspešno nadaljujemo z gradnjo novega Centra Rog. Prav tako se nadaljujejo 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 2022 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov poudarjamo 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.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

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 nadaljuje s trajnim zagotavljanjem ustreznih pogojev za delovanje društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture in kulturno aktivnost, ustvarjalnost oplemenitijo z aktivnim vključevanjem v ustvarjalno preživljanje prostega časa, čestokrat se lahko aktivno udejstvovanje obravnava kot način ohranjanja določenih znamenitosti in posebnosti etnografskih, manjšinskih, nacionalnih izročil kulturne dediščine, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Posamezne produkcije ljubiteljske kulture se vključujejo v podobo posamezne skupnosti in neposredno oplemenitijo njen kulturni utrip in dodano vrednost posameznega lokalnega okolja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji zasledujejo ohranjanje obsega delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Kazalci s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg programov/projektov ter število obiskovalcev in odziv v medijih. Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin , ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev je tudi v letu 2022 potekalo na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor programov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v mednarodnem prostoru, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost mentorjev, vključitev v pregledna srečanja/revije JSKD, ki so spremljana s strani pooblaščenega selektorja za posamezno področje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Število izvedenih produkcij (pregledna srečanja/revije), se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 bistveno izboljšalo. Opazna je bila izjemna angažiranost in želja po ponovni javni predstavitvi in vključitvi nastopajočih, kar je delno zagotovo posledica preteklega obdobja (obdobje zaprtja in številnih omejitev).

V okviru izvajanja vsakoletnega obveznega programa – pregledna srečanja, revije, izobraževalne vsebine, ki so strokovno spremljana, podprta s strani strokovnega spremljevalca/selektorja za posamezno umetniško področje so v izvajanje programa vključeni vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje celoletnega delovana na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana – Lj PrP . V programske vsebine za otroško in mladostniško populacijo so povabljene tudi vse ljubljanske OŠ, srednje šole in dijaški domovi. Pri vključitvi odrasle populacije prevladujejo vključitve v programe vokalne, gledališke, likovne in literarne dejavnosti, pri otroški in mladostniški populaciji prevladujejo vključitve na področju vokalne, gledališke, plesne in likovne dejavnosti. Realizacija dogodkov se je v letu 2022 v primerjavi z preteklim letom 2021 bistveno zvišala. Program je bil realiziran v sklopu 143 dogodkov, na katerih je nastopilo 238 skupin, znotraj katerih se je predstavilo 3539 posameznikov.
Ljubljanska izpostava nadaljuje s svojim poslanstvom in zagotavlja stabilno strokovno in organizacijsko podporo deležnikom ljubljanske ljubiteljske kulture, širi dostopnost programskih vsebin JSKD, oblikuje nove sodobne vsebine tudi na področju ljubiteljske kulture, skrbi za korektno povezovanje in strokovni preplet profesionalne in ljubiteljske kulture.
Program ponuja možnost po vključitvi celotne populacije, ker vsebuje aktualne vsebine tako za otroško, mladostniško, odraslo in seniorsko populacijo in zagotavlja dosledno ohranjanje načel medkulturnega dialoga, strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.
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 bila realizirani vsi načrtovani projekti na področju vokalne glasbe, gledališča in lutk, sodobnega plesa, literature, likovne in filmske dejavnosti, Uspešno je bil realiziran projekt V Objemu zvoka in slike 2022, ki je vzorčni primer korektnega sodelovanja in povezovanja dveh nacionalnih institucij Radio Slovenija, program Ars in JSKD na področju zagotavljanja kvalitetnih vsebin kulturne vzgoje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo zaznati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Realizacija dogodkov se je v primerjavi s preteklim letom bistveno izboljšala/povišala.

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 2022 so bili opredeljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitosti korektnega in uspešnega delovanja in poslovanja na druga področja se kažejo v vplivu na višjo kakovost bivanja, ki vključuje dejansko aktivizacijo posameznika in njegovega udejstvovanja na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in je pomemben člen v kvalitetni socialni vključenosti. 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 bile zaradi nastale situacije prisiljene v prekinitev aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture. Izjemen odziv akterjev ljubiteljske kulture za ponovno vključenost v obvezni program JSKD 2022 je jasen pokazatelj, kako pomembna je aktivna prisotnost ljubiteljske kulture v posameznem lokalnem okolju.
Enakovredna podpora tako ohranitvi tradicionalnih vsebin kot tudi spodbujanju nastanka in vključitvi 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, so ključni elementi korektne podpore strokovne službe JSDD OI Ljubljani vsem deležnikom ljubljanskega ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja.

18039005 Drugi programi v kulturi
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082019 Župančičeve nagrade
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi
082041 Materialni stroški-drugi programi
082074 Evropska prestolnica kulture
082099 Obnova kulturnih objektov

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 2022 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. Na 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). Župančičeve nagrade 2022 smo svečano podelili 9. junija v Cukrarni. Nagrado za življenjsko delo je prejel akademski kipar in univerzitetni profesor Matjaž Počivavšek, nagrade za dveletno ustvarjanje (2020 – 2022) so prejeli: igralka, pesnica, dramatičarka in univerzitetna profesorica Saša Pavček, filmska in gledališka ustvarjalka Tijana Zinajić in glasbeni producent Tomaž Grom.
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2022 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.
Dopolnjena je bila projektna dokumentacija za celovito prenovo Gledališča Glej. Javnim zavodom Center urbane kulture Kino Šiška, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Mestnemu gledališču ljubljansko in Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru so bila zagotovljena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
Oddelek za kulturo kupuje opremo za objekte javne kulturne infrastrukture v našem fondu, 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 oprema za Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), CK Španski borci, galerijske prostore MOL, vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in javnim zavodom Ljubljanski grad, Lutkovno

gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center in Kinodvor za nakup najnujnejše opreme za nemoteno delovanje in izvedbo programov v javnih zavodih.
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.
Redno pokrivamo tudi stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebivajo preganjani umetniki, stroške za delovanje pisarne festivala 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. Z rebalansom 2022 so bila nekaterim javnim zavodom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov dela, splošnih stroškov delovanja, programskih stroškov ter za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme.
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.
Zastavljeni cilji so bili 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
Vsi zastavljeni cilji so bili 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 in rebalansom 2022 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.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
054002 Živalski vrt

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.

Živalski vrt v zadnjih letih obišče v povprečju letno okrog 300.000 obiskovalcev in s tem se Živalski vrt zadnje desetletje redno uvršča med 10 najpomembnejših turističnih točk v Ljubljana in tudi v Sloveniji. V enoti ZOO Ljubljana indeks obiska kaže konstantno rast.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2022 osredotočeni na integracijo programov zavoda v čim širše in sinergično sodelovanje z drugimi javnimi zavodi MOL, ter v 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: število obiskovalcev je bilo nekoliko manjše kot v letu 2021, saj je bila ponovno na voljo vsa turistična konkurenčna ponudba, prav tako ni bilo več subvencije v obliki BON21. Ne glede na to indeks povprečja zadnjih štirih let kaže konstantno rast. Glede na to, da v zadnjih treh letih ni bilo večjih novosti, je to zelo dober rezultat. Pripravljeni so bili vsi elementi za novi strateški dokument javnega zavoda, ki je bil zaključen v letu 2022. Nemoteno je teklo nujno investicijsko vzdrževanje v obsegu, ki ga je dopuščal okrnjen finančni okvir. 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. Prvič so izvedli teden oziroma 10 dni ETM aktivnosti in gostili njegov otvoritveni dogodek. V sodelovanju s SP CPV MOL ter LPP so pripravili strokovni program za vrtce in šole Prometni ZOO v sklopu širšega projekta POZOOR!, ki bo postal stalnica v ponudbi in pripravili vsebinske kreative za 4 avtobuse LPP, ki bodo 3 leta ozaveščali o pomenu varnosti v prometu s pomočjo živalskih *vZOOrnikov*. Prvič so vodili Tik-Tok kampanjo. Pripravili so analizo ter idejno zasnovo nove spletne strani ter izbrali ponudnika za najem aplikacije za ZOO obiskovalce, s katero bodo zlasti tujim gostom zagotovili informacije v petih tujih jezikih. Največji vzrejni dosežek pri živalih je mladič dik-dika ter mačje pande.

Prvič so zasedli tudi vidnejše funkcije v evropski zvezi živalskih vrtov: direktorica je postala tajnica zveze EAZA ter članica izvršilnega odbora, vodja veterine pa predsednik svetovalne skupine ZOO veterinarjev EAZWV.

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, z izjemo izgradnje ograde za volkove in medvede. Le-ta je premaknjena na leto 2023 zaradi težav s pridobivanjem soglasij in posledično gradbenega dovoljenja.

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

Obisk je v primerjavi z letom 2021, ki je bilo zaradi posebnih okoliščin rekordno, nekoliko padel, bil pa je nekoliko višji od leta 2019, ki je bilo zadnje in najuspešnejše leto doslej v običajnih pogojih.

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

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.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

096004 Mladinski svet Ljubljana

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

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 2022 je bil krepitev Mreže mladinskih centov Ljubljana, dostopnost storitev in programov za mlade s posebnim poudarkom na merjenju in predstavljanju učinkov mladinskega dela. 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 Borc v Kašlju ter z novim dnevnim centrom v Polju in Golovcu, 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. V teku je tudi priprava na začetek del prenove palače Cukrarna, ki bo predstavljala osrednji mladinski center v Ljubljani. 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. V letu 2022 je Mreža mladinskih centrov izvedla tudi prvi skupni dogodek, ki je bil namenjen prostovoljcem »Povezan s seboj, povezan z mladimi«. Dogodek je bil namenjen zahvali prostovoljcem ljubljanskih mladinskih centrov za njihov prispevek pri delu z mladimi. 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. Pomemben napredek pri delovanju Mladih zmajev je bila tudi vzpostavitev radia Eter, kot neodvisni internetni prostor in medij za mlade.
Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2022 je Urad za mladino sofinanciral 82 projektov in programov lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi eno vsebinsko mrežo (na področju mednarodne mobilnosti mladih), poleg že štirih programskih mrež in dveh programov na področju sekundarnih preventivnih programov za mlade.
V letu 2022 smo v okviru Mreže mladinskih centrov podprli 8 programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Pomembna novost v letu 2022 je načrtno merjenje učinkov sofinanciranih programov in projektov za mlade. Ne glede na to, da mladinsko delo zajema zelo različne aktivnosti za mlade in z mladimi, aktivnosti ki imajo zelo širok spekter vsebin in namenov, nas je zanimalo, kako mladi ocenjujejo svojo izkušnjo sodelovanja v njih. Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 966 mladih, udeležencev in udeleženk sofinanciranih projektov in programov, kažejo na visok delež participacije mladih. Kar 97% mladih poroča o tem, da mladinski delavci upoštevajo njihove zamisli, ideje in občutke. 90% mladih udeležencev meni tudi, da so se sodelovanjem v projektni skupini naučili veliko novih stvari in so postali boljši pri prevzemanju odgovornosti, ustvarjalnosti, sodelovanju in kritičnem mišljenju. Uspešno se nadaljuje uporaba sistema Logbook v vseh mladinskih centrih. 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 2022 v mladinskih centrih odvilo več kot 16.000 dogodkov, da so zabeležili dobrih 50.000 ur programa, da je bilo več kot 119.000 obiskov aktivnosti, ter da so 27 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih.
Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek 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. Tema letošnje konference so bili odnosi. 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 2022 doseženi. Z omejitvenimi ukrepi so bili mladinski centri in mladinske organizacije omejene v prvi polovici leta, vendar so kljub temu uspešno izvajali projekte in programe, s katerimi so nagovarjali mlade. V letu 2022 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami sta še 2 leti 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

Nepredvidenih posledic ni bilo. Izvajalci so aktivnosti uspešno prilagodili potrebam mladih.

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 2022 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. Letošnja raziskava beleži napredek in še boljše rezultate, kar dokazuje, da so učinki mladinskega dela uspešni.
Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se preko njega mladi aktivirajo, koristno in ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s tem pa se zmanjšuje tvegano vedenje mladih, ki smo mu lahko priča. Eden od takih neposrednih pozitivnih učinkov predstavlja delo mladinskih uličnih delavcev, ki delujejo v smeri odgovorne in varne uporabe javnih površin, ki naj bodo dostopne vsem in naj združujejo interese vseh generacij uporabnikov. Cilj mladinskega dela je skrb za osebni in družbeni razvoj mlade osebe in prizadevamo si za to, da bi mladi imeli priložnost odrasti v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive in spoštovane državljane.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Ker je v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* to edini podprogram, je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

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, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ); 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.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. K temu prispeva sledenje priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, obenem pa holistični pristop, v okviru katerega povezujemo preventivne zdravstvene in socialno varstvene programe. 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) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: z aktivnostmi, ki so bile načrtovane za leto 2022, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse, zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja, 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 2022 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, ki so jim 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 2022 objavili javni razpis za sofinanciranje kakovostnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k večletnim pogodbam smo sofinancirali 18 različnih programov oziroma projektov. Na podlagi zakona smo z neposredno pogodbo sofinancirali dva programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije. Ocenjujemo, da smo v letu 2022 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 2022 namen izvajanih aktivnosti v okviru programa slediti usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije ter povezovati preventivne zdravstvene in socialno varstvene programe. Nadaljevalo se je sodelovanje z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene ranljivim skupinam ljudi. Sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različna tematska spletna srečanja in dogodke ter preventivne aktivnosti, namenjene krepitvi zdravja in vključenosti meščank in meščanov.
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji smo pripravili okroglo mizo na temo vključevanja mladih LGBT+ v delovno okolje in podelili certifikate LGBT prijazno 14 novim prejemnikom. Za prijavo MOL na nagradni natečaj Evropske Komisije Access City Award 2023 ter za potrebe nadaljnje promocije dostopnosti mesta osebam z oviranostmi in starejšim smo naročili izdelavo kratkega promocijskega video oglasa o dostopnosti Ljubljane. Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami (25. 11. – 10. 12.) smo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravili TikTok kampanjo. Posneli smo serijo petih kratkih ozaveščevalnih filmov o zalezovanju in priporočljivem ravnanju v primeru zalezovanja. Zaključili smo pilotni projekt nastanitvene in druge podpore romski družini iz Roj, ki ga je v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo v letu 2021 pričel izvajati CSD Ljubljana. Glavni cilj pilotnega projekta je bil ob celoviti podpori (nastanitveni, socialno-odnosni, prostočasni, kulturni idr.) usposobiti romsko družino za samostojno življenje. Na tridnevnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje smo skupaj s sodelavkami in sodelavci z drugih oddelkov, javnih zavodov, podjetij in sofinanciranih nevladnih organizacij predstavili aktivnosti in storitve, ki jih MOL zagotavlja za starejše.
Ocenjujemo, da smo v letu 2022 sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2022 ne beležimo 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
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: v sofinanciranje so bili izbrani kakovostni programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja. Ocenjujemo, da smo v letu 2022 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: ocenjujemo, da smo v letu 2022 uspešno sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali.

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 nadzira preko delnega ter končnega poročila in z neposrednim nadzorom. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev gospodarna in učinkovita.
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno, za namene in aktivnosti skladne z zastavljenimi 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
Zastavljeni cilji so bili v letu 2022 doseženi.

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 in krepitev zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za različne starostne skupine in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje, s kakovostnim povezovanjem preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Zakonska obveznost občin v okviru tega glavnega programa, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, so naročila in plačila anonimnih pokopov. V glavni program pa je vključeno tudi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov ter prebivalk in prebivalcev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V podprogram spada sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se izvajajo nujne zdravstvene storitve, ki 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, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ); 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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1); Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Načrtovani letni cilj podprograma je 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 2022 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 2022 ne bi bilo sistemsko urejeno.

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
Sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je izvajalo skladno z določili sklenjene pogodbe. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno. *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 2022 načrtovano sofinanciranje delovanja ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo spomladanske epidemije leta 2020 ustavljeno. Ta del zastavljenih letnih ciljev tako ni bil dosežen.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi v letu 2022 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 ta del zastavljenih letnih ciljev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovanih posledic v zvezi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 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 2022 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 2022 potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljeni letni cilj.

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 v letu 2022 ni potekalo, zato ne podajamo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej 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
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): nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času tudi v letu 2022 ni bila vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z Nočno

zobozdravstveno ambulanto naj bi bil uporabnicam in uporabnikom, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo. Vendar pa se delovanje ambulante v letu 2022 ni vzpostavilo.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ker zdravstveno varstvo brezdomk in brezdomcev, tujk in tujcev brez sredstev za preživetje in drugih oseb brez zavarovanja tudi v letu 2022 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.

17079002 Mrliško ogledna služba

Naročila in plačila anonimnih pokopov so zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. 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 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, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ); 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 njihovem obsegu in pravočasnosti.

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.
072103 Anonimni pokopi: plačevanje storitev anonimnih pokopov je zakonska obveznost občine, zato je vsakoletni cilj izpolnjevanje teh obveznosti v njihovem 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.
072103 Anonimni pokopi: 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
072103 Anonimni pokopi: tudi v letu 2022 smo svoje obveznosti na področju naročanja in plačevanja anonimnih pokopov 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
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
Naročila in plačila anonimnih pokopov so zakonska obveznost občin. 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 pravočasno in v njihovem celotnem obsegu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

MOL v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

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 kazalniki, 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 2022 zaradi neizvajanja aktivnosti v okviru podprograma dolgoročno zastavljenih ciljev nismo realizirali.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Letna cilja sta bila zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

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
Aktivnosti v okviru letnega cilja niso bile izvedene, 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

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo 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 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, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US); 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, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22).

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 2022 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: vsakokratni letni cilj je izvedba javnega razpisa, prav tako pa so bili letni cilji povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih enoletnih in večletnih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci sofinanciranih programov oziroma

projektov so nevladne organizacije in javni zavodi. Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starejšim, 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 doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2022 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 2022 smo podprli obstoječe in kakovostne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbrane z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: starejšim, 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 doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. Prav tako smo 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 2022, 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 in aneksov k večletnim pogodbam smo sofinancirali 82 različnih programov oziroma projektov. Na podlagi zakona smo sofinancirali še program ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije. 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 2022 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 21 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 2022 izvedli javni razpis in nadaljevali s sofinanciranjem kakovostnih programov oziroma projektov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalk in prebivalcev MOL, ki so jih izvajale večinoma nevladne organizacije, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.
Izvajanje programov in projektov se je preverjalo preko predvidenih delnih in končnega poročila, komunikacije preko telefona ter z neposrednimi nadzori pri izvajalcih. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.
Uspešno smo nadaljevali z uporabo spletne aplikacije, ki na uporabniški strani omogoča e-prijavo na javni razpis ter spletne obrazce za pripravo dokumentov, zahtevanih v času sofinanciranja programa. Na uredniški strani pa omogoča obdelavo prispelih vlog do končnega rezultata javnega razpisa ter dostop do raznovrstnih podatkov o izvajalcih ter vsebini sofinanciranih programov.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2022, 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.
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 za leto 2022, 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 MOL podpira za boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dvig kakovosti življenja v Ljubljani.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: učinki delovanja MOL 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

V okviru podprograma MOL zagotavlja izvajanje nalog po Zakonu o socialnem varstvu (plačevanje oz. doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih), do konca leta 2021 pa je izvajal še zakonsko nalogo zalaganja za plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice, ki je bila v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) občini v letu 2022 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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1); 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, 203/21, 54/22 in 159/22).

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 bil do konca leta 2021 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 so bila v skladu z ZFRO občini v letu 2022 povrnjena. Kazalec za merjenje doseganja opisanih ciljev je vključenost upravičenk in upravičencev v navedene oblike oskrbe in podpore.
MOL je v letu 2022 (do)plačeval namestitve svojih občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo. Nadalje smo do konca leta 2021 s financiranjem upravičenkam in upravičencem zagotavljali družinske pomočnice oziroma pomočnike. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2022 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 enkratno izplačilo plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom za mesec december 2021.
102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžan (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: MOL na temelju Zakona o socialnem varstvu v preteklih letih zagotavljal sredstva za pravico do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice in sicer na podlagi odločbe, ki jo je izdal pristojni center za socialno delo. Z letom 2022 je obveznost prešla na državo, letni cilj je bila zato le zagotovitev sredstev za plače oziroma nadomestila plač s prispevki za družinske pomočnike in pomočnice za mesec december 2021, z izplačilom v januarju 2022. Omenjena sredstva so bila v skladu z ZFRO v letu 2022 s strani države povrnjena.

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 v mesecu decembru 2021, z izplačilom v januarju 2022, 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 2022 povprečno mesečno plačevala storitve za 330 občank in občanov v posebnih socialnih zavodih.
104006 Družinski pomočnik: občina je bila v skladu z ZFRO do konca leta 2021 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 za leto 2022, so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
102002 Posebni socialni zavodi: s sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih MOL 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 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.

20049003 Socialno varstvo starih

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.

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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1); 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, 203/21, 54/22 in 159/22); 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 2022 (do)plačeval namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, na podlagi izdanih odločb pristojnih centrov za socialno delo in zagotavljal sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo v letu 2022 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: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžan (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. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: poleg javnega zavoda storitev pomoč družini na domu na območju MOL izvaja še koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je MOL 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. MOL 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 MOL 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 MOL.

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. MOL je v letu 2022 povprečno mesečno plačevala storitve za 443 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. MOL je javnemu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana subvencionirala storitev pomoč družini na domu v višini dobrih 71 %.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javno službo že od leta 2009 v MOL izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj oba izvajalca na območju MOL 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 MOL.

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 za leto 2022 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 MOL 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 MOL, MOL zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika ali uporabnice. S takšnim financiranjem MOL zagotavlja enakopraven dostop do pravic vsem upravičenkam in upravičencem, ki imajo stalno bivališče v MOL.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1); 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 2022 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 občank in občanov.
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 MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov.

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 2022 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

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 2022 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana ali članico po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek.

<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>

Opis podprograma
MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki 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.

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, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1); 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.
MOL je v letu 2022 zagotavljal sredstva za programe v stanovanjskih skupinah, zato ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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.

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 2022 so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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)

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

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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 2022.

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.

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

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva so se upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. 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 podprograma
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.

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- 1 naložba v živinorejsko proizvodnjo za nakup opreme objektov (črpalka za mešanje gnojevke z opremo);
- 1 naložba za ureditev pašnika (nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnika z električno ograjo in oprema za ureditev napajališča);
- 2 naložbi v rastlinsko proizvodnjo za obnova 0,55 ha sadnega nasada pečkarjev in za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;
- 4 naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (stroški za nabavo materiala in stroški za izvajanje del) za dva hleva, en mlin in en kozolec toplar;
- 7 naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij. In sicer: 5 naložb za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (pinija z nagibom za izdelavo masla, zamrzovalna omara, šok komora za zamrzovanje sadja, sadnih pripravkov za jogurte, sadne skute in zelišč, polavtomatski stroj za polnjenje embalaže z vročim sokom, pralnik sadja, stroj za vakuumsko pakiranje, samopostrežni prodajni avtomat, stiskalnica za hladno stiskanje olja); 1 naložba za obnovo objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč; 1 naložba za nakup opreme in naprav za predelavo gozdnih lesnih sortimentov (horizontalna tračna žaga).

Za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v primarno proizvodnjo (Ukrep 1) je bilo zaprošenih manj sredstev kot je bilo predvideno z javnim razpisom. Ostanek teh sredstev smo prerazporedili za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 4).

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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba
042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju,

omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja, našo dobro prakso Čebelja pot tudi prenašamo v druga 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,
- širjenje mreže čebeljih mest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Rezultati se kažejo postopno ob večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Uspešnejši so programi, v katere je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

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, izvedbi prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba
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 je tekel 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.
Izvedli smo srečanja partnerskih mest, zaključno konferenco z ustanovitvijo mreže Čebeljih mest in učni poligon s čebeljo opazovalnico.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S programi celostnega razvoja podeželja se je uspešno spodbujalo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

042104 Razvoj podeželja

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Na podlagi sprejete Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027, smo izvedli začetni monitoring za dva kazalnika rezultatov, število kmetijskih gospodarstev z novo razvitim produktom, storitvijo ali dejavnostjo na podlagi udeležbe v različnih programih izobraževanja (programov krepitve kapacitet) in delež kmetijskih gospodarstev z vzpostavljeno neposredno prodajo kmetijskih proizvodov ter raziskavo javnega mnenja o uporabi produktov in storitev podeželja v Ljubljani. 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 5 predavanj, 2 delavnici, 6 demonstracijskih prikazov in 40 obiskov kmetij za skupno 446 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 14 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.
V sklopu Medovitega vrta je sadovnjak, kjer izvajamo program pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«. Program pozne košnje se izvaja še na dveh lokacijah v Tivoliju in na dveh lokacijah na Grajskem hribu, ki sta bili dodani v sistem leta 2022.
Izvedli smo izobraževanje za mentorje v API vrtcih, ocenili njihovo delovanje in jim izdali ustrezna potrdila, izobraževanje za čebelarje, ki sprejemajo otroke pri čebelnjakih in jih izobrazili na področju pravilnega obnašanja v bližini čebelnjaka in pravilnega postopanje pri čebeljem piku.
Izvedli smo različne aktivnosti za proslavitev 20. maja – svetovnega dneva čebel in delovni sestanek s predstavniki Čebelje poti v Mariboru. Izdelali smo tradicionalno štampiljko Čebelica, ki je namenjana vsebinam API vrtca. Izvedli smo pripravljalne aktivnosti za izvajanje programa azil za roje, 50 vodenj po Čebelji poti in izdali brošuro s ponudniki na Čebelji poti v slovenskem in angleškem jeziku. Izvedli smo monitoring opraševalcev na površinah, kjer izvajamo pozno košnjo.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva smo dodelili 15 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…), 3 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju in Posavskega štehvanja in 4 društvom za izvedbo programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

042118 BeePathNet reloaded – lastna udeležba MOL

042119 BeePathNet reloaded – sredstva EU

Za leto 2022 so bili cilji v projektu doseženi. Pokrili smo stroške dela za eno 100 % zaposleno osebo, uspešno smo izpeljali tri mednarodna srečanja (Bergamo – Italija, Bansko – Bolgarija in Sosnowiec – Poljska), organizirali in izvedli zaključno konferenco projekta, izdali publikacije – kratka oblika navodil, filozofija za Mednarodno mrežo mest s Čebeljo potjo, izdelali protokolarno darilo za nove člane, izvedli promocijsko kampanjo za nova mesta, izvedli Medeni dan, izdelali učni poligon, čebeljo opazovalnico z učnimi elementi povezanimi s čutili in čebelnik za divje opraševalce, uredili grede medovitih rastlin.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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. Vzdržujemo poljske prometnice, 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.

Izvedli smo različne aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel, izveden je bil program API vrtec, izvajali smo 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,…).

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

Z uspešno kandidaturo smo s projektom, ki je trajal 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.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba

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

*Z*astavljeni 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.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

Z gradnjo Mreže čebeljih mest Ljubljana dobiva priložnost delovanja na 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 mest.

11029003 Zemljiške operacije
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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. Letni izvedbeni cilji je vzdrževati dobro stanje infrastrukture na komasacijskem območju Zadobrova.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Infrastruktura na komasacijskem območju Zadobrova je v dobrem stanju.

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
053098 Varstvo okolja
056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Program obsega spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti. Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Zato neprekinjeno izvajamo monitoringe posameznih prvin okolja: zraka, voda in tal in spremljamo obremenjenost okolja s hrupom.
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.
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.
Na podlagi ciljev zapisanih v Programu varstva okolja in uresničevanju zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.
V letu 2022 se je Ljubljana uvrstila v Misijo 100 ogljično nevtralnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo je dokaz odličnega dela Mestne obline Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogličenja mesta.
Ena od temeljnih nalog Oddelka za varstvo okolja je tudi izobraževanje in ozaveščanje. Od leta 2015 izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, katere namen je izobraževanje in ozaveščanje meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Izobraževanje izvajamo tudi na terenu, v obliki prostovoljnih delovnih akcij.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana, Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zaveza Misiji 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest, Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

2. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- zmanjšanje emisij TGP.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
053098 Varstvo okolja
Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2022 so bili:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- izvajanje aktivnosti vezanih na Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest,
- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- vzpodbujati stimulativno okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest in skrb za nenehno izboljšanje stanja okolja.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
Cilj za leto 2022:
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja in ohranjanje narave.

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,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
053098 Varstvo okolja
Izvedene so bile vse načrtovane naloge:
- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- pilotne meritve mikroplastike v podzemnih vodah na območju MOL,
- monitoring kakovosti zraka in upravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS),
- vzdrževanje in nadgradnjo Zvočne postaje Ljubljana,
- izvedba zaščitne ograje ob družinskem parku Grba,
- lektoriranje in grafično oblikovanje poročila o stanju okolja MOL 2019-2021,
- moderiranje delavnice na spoznavnem srečanju deležnikov Misije 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s ciljem spodbujanja delovanja nevladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva okolja in narave.
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
V letu 2022 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:
- oblikovanje in postavitev okoljskega poročila in okoljske politike – redna presoja za standard EMAS in ISO 14001,
- priprava strokovnega predloga o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v MOL (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani),
- strokovno svetovanje o invazivnih tujerodnih živalih v MOL (Prirodoslovni muzej Slovenije),
- družbeno odgovorna kampanja Rokavice gor! – priprava učnega lista za otroke 3. razreda OŠ in navodil za učitelje na temo tigrastega komarja. Učni list in navodila bomo posredovali OŠ spomladi 2023,
- v letu 2022 smo izvedli tri delovne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst: ob Savi, kjer smo s slovenskim Geocaching klubom izvedli odstranjevanje žlezave nedotike. Delovne akcije se je udeležilo več kot 100 terenskih navdušencev. In dve na Grajskem griču, kjer smo v sodelovanju z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, smer naravovarstveni tehnik, odstranjevali nadzemni del japonskega dresnika. Sredstva na postavki smo namenili za pogostitev prostovoljcev.

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
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. Ljubljana je bila spomladi leta 2022 izbrana kot eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Gre za poziv Evropske komisije v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Namen misije je, da pomaga pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti. Gre za novo nalogo, zato ocene uspeha še ni mogoče podati. 20. oktobra 2022 je v mestni hiši potekala uvodna delavnica za deležnike misije 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest, ki se je je udeležilo 31 udeležencev, ki so izkazali interes za nadaljnje sodelovanje v Misiji 100. Mesta Ljubljana, Kranj in Velenje smo podpisali zavezo o sodelovanju pri uresničevanju Misije 10.
056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
V letu 2022 smo sofinancirali sedem projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:
Sklop A: Projekt ZUNAJ

Sklop B: Obnovitev in izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih habitatov ali vzpostavitev nadomestnega habitata
Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.
Upravičeni vlagatelji so bile okoljske nevladne in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.
Na sklop A, ki se je nanašal na projekt ZUNAJ žal nismo prejeli nobene vloge, zato smo sredstva prerazporedili na druga dva sklopa, in sicer 7.126,20 EUR na sklop B in 12.500,00 EUR na klop C.
Iz sklopa B smo sofinancirali projekte:

- »Zakaj sem zelena«, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Ljubljanskega barja;
- »Preprečimo trke ptic v steklena pročelja«, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
- »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 7«, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev;
- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja«, Herpetološko društvo;
- »Deteljin modrin: prezrti biser Savskih prodov 10.0«, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.
- Iz sklopa C smo sofinancirali:
- Projekt »Mikroklima med klinikami«, KD Prostorož;
- Projekt »Urbana divjina nad mestom«, Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM.
- Društvo TRAJNA, ki se je prijavilo s projektom »Podnebne zelenice« ni pristopilo k podpisu pogodbe.

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. Uspešnost zastavljenih ciljev se je pokazalo v številu aktivnosti na področju ozaveščanja in izobraževanja (kampanja Rokavice gor! - delovni list in navodila za učitelje na temo tigrastega komarja, delovne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin).

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
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. Vključitev Ljubljane v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest bo zahtevala še tesnejše sodelovanje z drugimi oddelki in službami mestne uprave, javnimi zavodi in javnimi podjetji ter tudi ostalimi deležniki. Ker je projekt šele v začetni fazi izvajanja ocene učinkov poslovanja na druga področja še ni mogoče podati.
056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva
Na sklop A, ki se je nanašal na projekt ZUNAJ žal nismo prejeli nobene vloge, zato smo sredstva prerazporedili na druga dva sklopa, in sicer 7.126,20 EUR na sklop B in 12.500,00 EUR na klop C.
Pri sklopu C društvo TRAJNA, ki se je prijavilo s projektom »Podnebne zelenice« ni pristopilo k podpisu pogodbe.
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.
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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
053001 Merilni sistemi
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Tudi v letu 2022 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, zasajanjem dreves, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi, itd.
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.
K izboljšanju stanja okolja smo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.
Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Velik del ukrepov je že v izvajanju.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana; Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045; 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,* Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine, itd.
053001 Merilni sistemi
Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev, 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.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

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. Projekt se je začel izvajati 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025. Vodilni partner je finski inovacijski sklad SITRA, drugi slovenski partner je Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo.
V letu 2022 smo izvedli vse načrtovane naloge. Sredstva na postavki smo namenili za izplačilo plač in prispevkov, službeni poti v Berlin in na Bled, prevod besedil za spletno stran projekta, tisk roll-up stojala, lističev in nalepk, nakup trajnostnih nagrad - obeskov in svinčnikov s semeni, prehrano in najem prostora za izvedbo štirih delavnic Living Laba Ljubljana ter predstavitev metode urejanja doma na četrti delavnici. Ogljični kalkulator smo predstavili in testirali tudi na sejmu Narava zdravje 2022, 9. 9. 2022 na Gospodarskem razstavišču in 24. 9. 2022 na Dnevu ČS Šentvid.
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.
053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo
Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Cilj dokumenta je oblikovati življenjski slog, ki do leta 2045 postaja vse bolj krožen in s tem tudi povratno krepi interes za razvoj mesta in njegove ponudbe v smeri krožnosti. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi proračunskega sklada smo zaključili s projektom širitve vrtičkov v Dravljah in ureditve 40 metrskega pasu ob Savi v Črnučah, v okviru katerega smo izvedli tudi sprehajalno pot in namestili urbano opremo. Septembra smo zaključili s prenovo otroškega igrišča Med Litostrojsko in Andreaševo cesto, kjer smo vzpostavili tudi vrtino (piezometer), ki je namenjena opazovanju kakovostnega in količinskega stanja podzemne vode. Z meritvami na piezometru bomo spremljali izvore onesnaženj s kromom in morebitnimi drugimi onesnaževali, s čimer izboljšujemo zaščito in varnost vodnega vira v ožjem vodovarstvenem območju. Po uspešno izvedeni plaži Sava na Ježici, smo v letu 2022 pristopili k ureditvi še ene plaže v neposredni bližini kopališča Laguna.
Tudi v letu 2022 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 333 zemljišč in ambrozijo odstranili s 135 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (120 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.
V sklopu prizadevanj za omejitev njihovega širjenja, že od leta 2016 poteka sistematično odstranjevanje nekaterih vrst na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2022 smo preko zunanjega izvajalca nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izkoreninjenje orjaškega dežena, metuljnika in sirske svilnice. Odstranjevanje metuljnika že 6 let poteka na isti lokaciji na Rudniku, z odstranjevanjem pa bomo zaključili v letu 2023. Rastišča orjaškega dežena v MOL pregledujemo od leta 2011. Glede na najdbo ene rastline orjaškega dežena v bližini Karlovškega mostu, bomo to območje spremljali vsaj še leta 2023. Odstranjevanje sirske svilnice se je nadaljevalo na vseh lokacijah, kjer je potekalo že od leta 2016, dodatno pa smo začeli odstranjevanje še na šestih novih lokacijah (po strokovni oceni ovrednotene kot prednostne). Na starih lokacijah je število svilnice že močno upadlo, a za dokončno izkoreninjenje bo treba odstranjevanje ponavljati vsaj še dve sezoni. Na novih lokacijah po prvem letu odstranjevanja še ni mogoče oceniti učinkovitosti.
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.
Rastlinski material invazivnih tujerodnih rastlin moramo po odstranjevanju primerno razporediti: dele, ki jih lahko ponovno uporabimo, predelamo v uporabne izdelke, dele, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in iz katerih rastline ne morejo na novo pognati, kompostiramo, preostalo oddamo v sežig. V Ljubljani smo z zbiranjem invazivnih tujerodnih rastlin začeli v letu 2014 v okviru družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! Z leti storitev nadgrajujemo, naš cilj je v vsakem zbirnem centru na območju Mestne občine Ljubljana vzpostaviti tudi točko za zbiranje invazivnih tujerodnih rastlin in čim več prejetega materiala tudi predelati. Zaenkrat so prejete količine materiala za predelavo zelo majhne, material običajno tudi ni ustrezno posortiran. V letu 2022 smo v ZC zbrali 860 kg invazivnih tujerodnih rastlin.

V letu 2022 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo občutno manj. Odstranjenih je bilo 19 ton gradbenih odpadkov z 2 lokacij. Na območju vodarne Jarški prod smo postavili eno zapornico in zaprli pot, ki se je pogosto uporabljala za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.
V letu 2022 smo izdelali investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izvedbo projekta »Revitalizacija potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer« in začeli z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Izdelan je bil geološko geomehanski elaborat s terenskimi raziskavami.
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 2022 opravili servis merilnika prašnih delcev $PM_{10}/PM_{2,5}$ in zaradi odpovedi obstoječega merilnika nabavili nov merilnik koncentracij NOx v zraku, ki je bil uspešno vključen v sistem meritev. 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.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
V letu 2022 smo izvedli vse načrtovane naloge. Sredstva na postavki smo namenili za izplačilo plač in prispevkov, službeni poti v Berlin in na Bled, prevod besedil za spletno stran projekta, tisk roll-up stojala, lističev in nalepk, nakup trajnostnih nagrad - obeskov in svinčnikov s semeni, prehrano in najem prostora za izvedbo štirih delavnic Living Laba Ljubljana ter predstavitev metode urejanja doma na četrti delavnici.
053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo
V letu 2022 smo izvedli naslednje zastavljene naloge:
- Izvedba krožnih izzivov za sodelavke in sodelavce v mestni upravi in JSS MOL – organizirali smo šiviljski tečaj, kuharski tečaj in obisk Mestnega muzeja Ljubljana. Vsa tajništva so prejela tudi šiviljski meter, lokalno proizvedeno pecivo in knjigo o zgodovini Ljubljane.
- Pripravili smo slovensko in angleško elektronsko verzijo strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Za namen mednarodne promocije strategije smo na papir iz japonskega dresnika natisnili tudi krajšo tiskano verzijo.
- Natisnili smo nalepke za označitev aparatov za kavo in tople napitke, ki se nahajajo v prostorih mestne uprave o možnosti točenja pijače v lasten lonček,
- V času evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je potekal med 19. in 27. novembrom, smo izvedli kampanjo Hitra moda še hitreje onesnažuje. Ker je bil slogan letošnjega tedna Tekstilni odpadki so iz mode, smo se v kampanji osredotočili na ponovno uporabo in popravilo tekstila in oblačil za zmanjšanje nastajanja tekstilnih odpadkov. V ta namen smo pripravili tudi nekaj nasvetov, s katerimi se lahko odrečemo hitri modi, ne da bi se pri tem počutili prikrajšane.
- Začeli smo s pripravo komunikacijske kampanje na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in povečanja ločenega zbiranja odpadkov, pri čemer bodo komunikacijski objekt smetarska vozila, ki praznijo podzemne zbiralnice v središču mesta. Kampanja bo izvedena v letu 2023.
- Prvi teden v oktobru 2022 smo izvedli že peti festival ponovne uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Sredstva na postavki smo namenili za varovanje festivala in pogostitev.
- V sodelovanju z raziskovalci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete in Ljubljanskim regijskim centrom za ravnanje z odpadki, RCERO smo se odločili, da izvedemo poskus, v katerem bomo poskusili ugotoviti ali semena izbranih vrst invazivnih rastlin lahko preživijo industrijski postopek kompostiranja. Za potrebe poskusa smo kupili dva, ročno izdelana mrežasta kovinska zaboja, ki so jih raziskovalci napolnili s kompostom in vanju vmešali varno zapakirana semena oziroma plodove 26 različnih vrst invazivnih tujerodnih rastlin. Če se bo izkazalo, da nobeno izmed semen invazivnih tujerodnih rastlin ne bo preživelo postopka biološke razgradnje v RCERO, bomo lahko zelo poenostavili navodila za ravnanje z odstranjenimi invazivnimi rastlinami, saj bomo vedeli, da je tudi plodeče rastline varno odložiti v rjave zabojnike za organske odpadke ali med zeleni odrez.
- V letu 2022 smo pomagali vzpostaviti 2 novi knjižnici REČI v Ljubljani. Knjižnica REČI Moste je odprla svoja vrata 15. novembra 2022, v prostorih Mladinske postaje Moste na tržnici Moste. Knjižnica REČI Dravlje pa na Kunaverjevi 2, v prostorih Zavoda MISSS, 22. novembra 2022.
- Izvedli smo sortirno analizo komunalnih odpadkov na treh ciljnih skupinah: mestna uprava, zdravstveni dom Ljubljana in osnovne šole. Rezultati analize služijo kot osnova za pripravo priporočil za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov.
- Na vhodu v Oddelek za varstvo okolja se nahaja informacijska tabla, ki obiskovalcem ponuja različno izobraževalno gradivo. Tabla je že zelo stara in ni bila preveč funkcionalna, zato smo jo predelali v skladu s

principom ponovne uporabe – ponovno je bila uporabljena cerada napisa konference Velo-City, ki je potekala v Ljubljani junija 2022.

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

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi proračunskega sklada smo zaključili s projektom širitve vrtičkov v Dravljah in ureditve 40 metrskega pasu ob Savi v Črnučah, v okviru katerega smo izvedli tudi sprehajalno pot in namestili urbano opremo. Septembra smo zaključili s prenovo otroškega igrišča Med Litostrojsko in Andreaševo cesto, kjer smo vzpostavili tudi vrtino (piezometer), ki je namenjena opazovanju kakovostnega in količinskega stanja podzemne vode. Z meritvami na piezometru bomo spremljali izvore onesnaženj s kromom in morebitnimi drugimi onesnaževali, s čimer izboljšujemo zaščito in varnost vodnega vira v ožjem vodovarstvenem območju. Po uspešno izvedeni plaže Sava na Ježici, smo v letu 2022 pristopili k ureditvi še ene plaže v neposredni bližini kopališča Laguna.

Tudi v letu 2022 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 333 zemljišč in ambrozijo odstranili s 135 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (120 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto. Ugotavljamo, da smo z vztrajnim delom nekatere invazivne rastline v celoti izkoreninili ali delno omejili.

V letu 2022 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo občutno manj. Odstranjenih je bilo 19 ton gradbenih odpadkov z 2 lokacij. Na območju vodarne Jarški prod smo postavili eno zapornico in zaprli pot, ki se je pogosto uporabljala 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.

V letu 2022 smo nadaljevali z nalogami za izvedbo projekta Revitalizacija potoka Mostec. Izdelali smo investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izvedbo projekta »Revitalizacija potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer« in začeli z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Izdelan je bil geološko geomehanski elaborat s terenskimi raziskavami.

Realizirali smo tudi nekaj odkupov zemljišč v območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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 NOx v zraku ter izvedli servis merilnika prašnih delcev $PM_{10}/PM_{2,5}$.

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. Slovenska različica ogljičnega kalkulatorja bo na voljo uporabnikom od junija 2023.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL. Velik del ukrepov je že v izvajanju, nekatere smo že uspešno zaključili – objava zemljevida izmenjevalnic/izposojevalnic/popravljalnic in predelovalnic, postavitev avtomatov za pijačo, ki omogočajo točenje pijače v lasten lonček, preučitev možnost oddaje praznih objektov MOL za gojenje hrane, izvesti pilotni projekt zbiranja odpadnega tekstila, vzpostaviti 3 nove knjižnice REČI, pripraviti priporočila za podaljšanje uporabe osebnih, prenosnih in tabličnih računalnikov in zaslonov.

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, razen izvedbe komunikacijske kampanje na smetarskih vozilih na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in povečanja ločenega zbiranja odpadkov. Idejna zasnova je bila sicer pripravljena v letu 2022, sama kampanja pa bo izvedena v letu 2023, ko bo posodobljena komunikacijska strategija JP VOKA SNAGA

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.
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU
Namen projekta PSLifestyle je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov),ki posameznike spodbuja k oblikovanju bolj trajnostnega življenjskega sloga. Uporabnik si s pomočjo vprašalnika najprej enostavno izračuna svoj ogljični odtis, v nadaljevanju pa dobi personalizirane predloge za izboljšanje. Ogljični kalkulator zajema štiri področja našega življenja (bivanje, prehrana, mobilnost in potrošnja). Slovenska različica ogljičnega kalkulatorja bo na voljo uporabnikom od junija 2023.
053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo
Interdisciplinarna naravnanost dela je predpogoj za prehod v krožno gospodarstvo. Pri izvajanju strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 sodelujejo različni oddelki in službe mestne uprave, javni zavodi in javna podjetja ter drugi deležniki.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
054099 Naravno okolje

V okviru podprograma izvajamo naloge za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst, naravnih vrednot lokalnega pomena in naravovarstvene ukrepe v zavarovanih območjih. Skrbimo za infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju, ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev v zavarovanih območjih. Učinkovite naravovarstvene ukrepe lahko izvajamo le na podlagi poznavanja narave, zato izvajamo monitoring ohranjenosti narave in monitoring učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov ter pripravljamo gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za osveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.

1. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave: Konvencija o biološki raznovrstnosti, Konvencija o svetovni dediščini, Evropska konvencija o krajini, Ramsarska konvencija, Bernska konvencija, Washingtonska konvencija, Bonska konvencija, Alpska konvencija, Donavska konvencija, Direktiva o prostoživečih pticah, Direktiva o habitatih, Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih, Uredba ES o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi, Uredba EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu podzemnih jam, 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….), Odloki o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17), Letni načrt upravljalca KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna cilja podprograma so:

- spremljanje ohranjenosti in stanja narave,
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranjanje in obnovitve naravnih vrednot lokalnega pomena,
- povečati obseg ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste,
- učinkovito upravljanje zavarovanih območij,
- urejena parkovna infrastruktura za obiskovanje v zavarovanih območjih,
- odkupljena naravovarstveno pomembna zemljišča na zavarovanih območjih,
- osveščanje meščanov o pomenu ohranjene narave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- monitoring ohranjenosti narave,
- učinkovito upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- odkupi zemljišč na zavarovanih območjih,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova in vzpostavitev parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih.
- spremljanje ekološkega stanja stoječih vodnih teles,
- ozaveščanje javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

V letu 2022 smo uspešno dosegali zastavljene cilje. Realizirali smo naravovarstvene ukrepe za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst, izvedli smo monitoring zavarovanih vrst nevretenčarjev, spremljali smo kakovost vode v ribniku Tivoli, Koseškem in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik. Skrbeli smo za vzdrževanje parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih. Skupaj z upravljalcem smo pripravili in v celoti izvedli letni program dela za leto 2022 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.

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

V letu 2022 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:

- zbiranje in upravljanje s podatki o biotski pestrosti krajinskega parka,
- izvedenih je bilo več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v krajinskem parku,
- izdelan je bil osnutek načrta upravljanja,
- osnutek načrta upravljanja z rastiščem evropske gomoljčice,
- izveden je bil pregled gnezdilnic in netopirnic in obročkanje ptic,
- vzdrževanje označitev učnih poti in drugih vsebin v krajinskem parku,
- izvajanje usmerjenega naravovarstvenega nadzora,
- spremljanje obiska v krajinskem parku,
- posodabljanje spletne strani,
- strokovna vodenja in predstavitve,
- aktivnosti za vzpostavitev nadomestnega habitata ob poti Roberta Blinca,
- organizacija in izvedba srečanja mikologov,
- predsedovanje Skupnosti zavarovanih območij v Sloveniji.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

V letu 2022 smo v sodelovanju s ČS Center, Bežigrad in Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. Na Ljubljanskem gradu smo jih namestili 15, 7 v paku pred OŠ Vita Kraigherja, 8 na Kardeljevo ploščad. Na Ljubljanskem barju

smo namestili dve gnezdilnici za pegasto sovo. V sodelovanju s ČS Center smo na grajskem griču postavili čebelnik oz. gnezdišče za divje čebele. S tem smo obeležili mednarodni dan čebele.

054099 Naravno okolje

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,
- monitoring izbranih zavarovanih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin in košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v MOL;
- gnezdilni material za nov čebelnik;

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

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-ZUreP-3.

2. Dolgoročni cilji podprograma

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji so: čim večje število oddanih urejenih vrtičkov v zakup, vzdrževanje obstoječih vrtičkarskih območij, izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj na učnih vrtovih, ki dosežejo čim večje število ogledov oz. udeležencev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsako leto sledimo ciljem povečati število oddanih urejenih vrtičkov v zakup in višji ravni izobraženosti vrtičkarjev za ekološko pridelavo.

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 času epidemije Covid 19 smo se prilagodili razmeram in izobraževanja vrtičkarjev izvajali preko ZOOM aplikacije. Ker je bil odziv zelo dober, predavanja učinkovita in zelo dobro sprejeta, saj je bila udeležba velika, smo ta način izobraževanja nadaljevali tudi v letu 2022. Izvedenih je bilo 24 predavanj, ki so bila posneta in objavljena na YouTube. Do sedaj je zabeleženo več kot 4500 ogledov.

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 tem 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. Zaradi povečanja povpraševanja po vrtičkih smo mogli zagotoviti še dodatne omarice za shranjevanje orodja. Skupni prostor, ki je namenjen izobraževanju in druženju smo opremili z klopmi in mizo. Na severozahodnem delu vrtičkarskega območja smo postavili količe, ki preprečuje vstop v območje z avtomobili. Prav tako smo postavili dve zapornici na vzhodnem delu – v bližini vrtičkarskega območja zaradi preprečevanja vstopa v območje in odlaganja smeti.

Na vrtičkarskem območju Ježica smo sanirali prostor, ki se nahaja na severnem delu med vrtički in ograjo. Prav tako smo uredili skupne potke, ki vodijo do vrtičkov. Sanirali smo nekaj zapuščenih vrtičkov, dotrajane kompostnike zamenjali z novimi, prenosni WC zaščitili pred pogledi in postavili ograjico in očistili zamašene odtoke pitnikov.

Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod smo vzdrževali neoddane vrtičke, poskrbeli za okolico visokih gred, odstranili nižja samorastna drevesa in v neposredni bližini vrtičkarskega območja vzpostavili cvetoči travnik in izvajali redno mesečno košnjo zemljišča ob območju.

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. Posušene grmovnice smo odstranili in jih zamenjali z novimi ter sanirali po neurju poškodovani del ograje.

Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo izvedli redno vzdrževanje na lopah, zamenjali dotrajane okroglice in dotrajane dele na otroških igralih.

Na vrtičkarskem območju Grba smo na novo vzpostavili Medoviti učni vrt, kjer se je vrtnarilo na permakulturni način in je bilo izvedenih 8 predavanj. Izvajali smo redna vzdrževalna dela in težave, ki nastajajo ob večjih nalivih, odpravili z vgradnjo drenažnih cevi.

Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo skrbeli za neoddane vrtičke in zamenjali dotrajane kompostnike.

V petih javnih sadovnjakih smo izvedli celoletno oskrbo drevja (rez, privezovanje, okopavanje drevesnih kolobarjev itd.).

Na vseh vrtičkarskih območjih smo pitnike z eno pipo preuredili tako, da imajo dve pipi. S tem smo omogočili zalivanje vrta večjemu številu vrtičkarjem istočasno.

Ker je na vrtičkih dovoljena le ekološka pridelava, nadzor nad tem izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. V ta namen je bilo vzetih 36 vzorcev tal, 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
054001 Botanični vrt

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-ZUreP-3

2. Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročna cilji podprograma so:
- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo. Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2022 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.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

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).

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.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb
022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov
022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij
022011 Intervencije ob drugih nesrečah
022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL

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 letu 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 8000 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 2022 so bili:

- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- z nakupom 22 ponjav za prekrivanje streh bomo 100% nadomestili poškodovane ponjave;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;

- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti.
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 osebne zaščitne opreme za člane štabov CZ in za Enoto za logistiko (10 jaken, 40 parov zaščitne obutve, 30 hlač in 30 pulijev). S temi nakupi smo zagotovili njihovo 100 % opremljenost z zaščitno opremo. Izvedli smo tudi nakup defibrilatorja (1 kos), ponjav (22 kosov, 100% opremljenost). Izvedli smo tudi nakup vrvi (40% zamenjava opreme), samonapihljivi šotor za enote in štabe CZ (1 kos, 90% opremljenost).
V letu 2022 smo v skladu z načrtom, sprotnimi potrebami in možnostmi organizirali/izvedli 15 različnih vrst usposabljanj in vaj za 699 udeležencev - članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 40 dni.

VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	**ŠT. USPOSOBLJENIH**
1. VAJE PNMP 2022 (4/leto)	85
2. »Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«-temeljno usposabljanje	29
3. »Interventno prekrivanje streh - IT 02«-nadaljevalno usposabljanje	26
4. Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov »LJUBLJANA 2022«	251
5. 72 urni tečaj iz PNMP	59
6. Dopolnilno/nadaljevalno usposabljanje sektorskih štabov CZ (seznanitev z aplikacijo za prvo oceno stanja stavb po nesreči, predstavitev namena zaklanjanja in javnih zaklonišč ter skladišča zaščitne in reševalne opreme)	38
7. Štab CZ OI Jug, Seznanitev s procesi v Luki Koper (tveganja za večje nesreče, načrt ukrepanja…)	7
8. Usposabljanje članov Enote za reševanje iz vode MOL	4
9. Obnovitveno usposabljanje iz PNMP, 12 ur	54
10. Usposabljanje "Tehnično reševanje in prva pomoč" za mentorje PNMP	4
11. BELINKA PERKEMIJA (nevarne snovi), VAJA SEKTORJA SEVER	130
USPOSABLJANJA V ICRSZR: 12. Odnosi z javnostmi ob nesrečah, 1. del 13. Odnosi z javnostmi ob nesrečah, 2. del	 2 1
14. Usposabljanje za inštruktorje »Sem sreča v nesreči«	8
15. ITLS-oskrba poškodovanca v predbolnišničnem okolju	1
SKUPAJ	699

LEGENDA:
- Z MODRO BARVO SO OZNAČENE VAJE
- S ČRNO BARVO SO USPOSABLJANJA

Pregled glede na trajanje:

1 dan	2 dnevno	3 dni ali več	Skupno število udeležencev
305 udeležencev	84 udeležencev	310 udeležencev	699

Celo leto so potekale različne aktivnosti (vaje in usposabljanja), in sicer za: prvo in nujno medicinsko pomoč (osnovno in obnovitveno usposabljanje ter vaje), varovanje pri delu na višini, interventno prekrivanje streh, tehnično reševanje, reševanje iz vode, odnose z javnostmi, posredovanje ob nesreči z nevarnimi snovmi. Poleg tega pa dopolnilna usposabljanja štabov CZ na različne aktualne teme.

Poudarek v preteklem letu je bila 22. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022, ki se jo je udeležilo 17 ekip (51 vodnikov reševalnih psov s psi) iz Slovenije in tujine V sklopu te vaje smo vadili tudi postopke sprejema tujih enot, sodelovanje gasilskih enot, Enote za logistiko, koordinacijo dela enot na terenu in sprejemanje podatkov o opravljenih nalogah in rezultatih teh. V vajo je bilo vključenih 200 pripadnikov sil ZRP MOL.

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 699 udeležencev, kar je več kot v letu 2021. Usposabljanja so trajala 40 dni, kar je 17 dni več kot v letu 2021.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) 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
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).

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>
032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada
032004 Materialni stroški Gasilske brigade
032005 Investicije Gasilske brigade
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

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 (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), 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), Letna 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:

- <u>*Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci*</u> – 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.
- <u>*Krepitev celovitosti gasilske službe*</u> (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.
- <u>*Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*</u>; 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.
- <u>*Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*</u>. 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.
- <u>*Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,*</u> 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

- Aktivnosti za čim hitrejšo realizacijo izgradnje izpostave JUG, predvsem v delu pridobivanja potrebne dokumentacije oziroma načrtovanjem izgradnje, skladno z mednarodno priznanimi standardi intervencijskega pokrivanja.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL za leto 2022. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Izvedba nabave 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).
- Izvedba javnih naročil za gasilsko cisterno VG 7.000/400 in vozila za prevoz moštva.
- Redni nakupi opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje, za tehnično reševanje, za posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi, reševanja na in iz vode ter za druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Vzdrževanje in obnova zgradbe in okolice.
- Izvajanje preventivnih aktivnosti v namen dviga zavesti na področju gasilstva in varstva pred požarom.
- Izvedba aktivnosti s področja odnosov z javnostmi.
- Aktivno sodelovanje pri domačih ter mednarodnih razpisih/projektih.
- Izpolnjevanje ciljev s pravnega področja in področja organizacije poslovanja.
- Izpolnjevanje ciljev iz naslova kadrovskega načrta za leto 2022.
- 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 2022 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 bilo po izdelavi idejne zasnove sklenjeno, da se prične s postopki za izgradnjo novega objekta. V minulem letu je teklo delo na izdelavi projektne dokumentacije (PGD). Do konca meseca novembra so projektanti oddali vloge za pridobitev mnenj, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja.

Na osnovi sprememb Zakona o gasilstvu je bil spremenjen in posodobljen Operativni gasilski načrt Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki ureja organizacijo gasilstva v občini, delovanje gasilskih enot, njihovo obveščanje in aktiviranje. Z njim se lahko določi tudi izvajanje požarne straže in požarnega varovanja objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev, zlasti kadar bi se njihovo izvajanje dovolilo tudi gasilskim enotam, ki ne opravljajo gasilske službe na območju občine, za katero je izdelan operativni načrt. Pripravila so se tudi Merila za izvajanje požarnih straž v Mestni občini Ljubljana.

Na podlagi državne odredbe je Gasilska brigada Ljubljana določena za gasilsko enoto širšega pomena (GEŠP) in izvaja določene naloge na območju petnajstih drugih občin.

V letu 2022 so nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje organizacije posredovanja.

- Področje izobraževanja, usposabljanja in vaj:

Na podlagi letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki ga je 28. 2. 2022 potrdil poslovodni organ GBL, so bila do konca koledarskega leta v Gasilski brigadi Ljubljana izvedena različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v GBL, pa tudi za zunanje sodelavce in za potrebe Javne gasilske službe MOL.

Področje izobraževanja in usposabljanja obsega:

- strokovno izobraževanje,
- usposabljanje za delo v delavnicah,
- usposabljanje za operativne naloge
- druga izobraževanja, usposabljanja in strokovna izpopolnjevanja.

Gasilsko šolo za pridobitev poklica gasilec je v obdobju januar-junij 2022 obiskovalo 6 zaposlenih iz GBL in jo tudi uspešno zaključilo.

- 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:

- Vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju. V prvi polovici leta se je dokončal projekt nabave. Po prevzemu so se izvedle vse potrebne aktivnosti, da se je vozilo uvedlo v operativno dejavnost. Dobili smo zelo robustno vozilo na podvozju MB Unimog s primarno nalogo prevoza vode ter gašenja v naravnem okolju.
- Dve gasilski logistični vozili. Poleti so prevzeli in v uporabo dali dve novi dostavni vozili VW Caddy, ki sta zamenjali precej iztrošeni in stari vozili istega proizvajalca.
- Izvedba javnega naročila za vozilo za gašenje VG-7000. Pri naročilu so upoštevali izkušnje s tovrstnimi vozili. Če je bila do sedaj primarna naloga vozila prevoz vode, je pri novem vozilu večji poudarek na opremi za gašenje industrijskih požarov. Skladno s planom bo vozilo dobavljeno konec leta 2023.
- Izvedba javnega naročila vozila za prevoz moštva. Gre za redno menjavo vozila po 10tih letih uporabe. Zaradi zelo dolgih dobavnih rokov je postala že praksa, da je potrebno sam postopek razpisa končati vsaj 20 mesecev pred dobavo. Vozilo bo dobavljeno v letu 2023.
- Predelava terenskega vozila Toyota LandCruiser. Povečanje števila reševanja oseb na težko dostopnih terenih, je narekovalo potrebo po dodelavi obstoječega terenskega vozila. Na streho je bil nameščen

strešni zaboj, v katerega so se namestili zajemalna in koritasta nosila, v samo vozilo pa še priročnejša oprema za nudenje prve pomoči. S to dodelavo smo rešili problem z opremo, ki jo potrebujemo, ko samostojno ali kot pomoč GRS interveniramo na težje dostopnih terenih.

- Izvedena je bila tretja serija dobave zaščitnih intervencijskih oblek, ki bo zaradi stanja na trgu –višja sila covid19 in vojne med Rusijo in Ukrajino, realizirana v letu 2023.
- Nadaljevala so se vzdrževalna dela na objektu GBL ter posodabljanje opreme in ustreznih ter sodobnih aplikacij dispečerske centrale.

- 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:

V letu 2022 so v Gasilski brigadi Ljubljana nadaljevali z ažurnim objavljanjem novic, poročil z intervencij, prispevkov ter priporočil prek spletne strani in družbenih omrežij. Izpostavljamo dva požara v naravi (marec in avgust), tri neurja (junij, avgust in september) ter požar deponije sekancev (november). Dvakrat (marec in junij) so izvedli nagovor k pravilnemu ravnanju ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja.
Na področju komuniciranja je leto 2022 zaznamovala 100 letnica ustanovitve Gasilske brigade Ljubljana. V ta namen so organizirali vrsto aktivnosti, pri načrtovanju teh pa so posebno pozornost posvetili cilju komunikacije z občani.
V sodelovanju s Planet TV so zasnovali akcijo »100 nasvetov za 100 let«. V nizu 10 krajših prispevkov so predstavili 10 preventivnih nasvetov na določeno tematiko. V prispevkih so delili nasvete za varno hojo po zaledenelih površinah, preprečevanje požara v kuhinji, kako varno v hribe, o nevarnostih ognja v naravi, ukrepanju ob prometnih nesrečah, v primeru padca v vodo ter ob neurjih in poplavah, kako ravnati z domačimi živalmi, možnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom ter varni uporabi praznične okrasitve. Posnetke si je moč ogledati na njihovem Youtube kanalu.
V soboto, 14. maja, so v centru Ljubljane izvedli dogodek, imenovan Prikaz gasilskih veščin. Prikazali so pet samostojnih kompleksnih veščin, ki jih gasilci najpogosteje izvajajo.
V sklopu obeležitve 100-letnice ustanovitve so posneli namenski dokumentarni film z naslovom »Ljudje na prvem mestu, ljudje na pravem mestu«, ki je bil konec leta prikazan na nacionalni televiziji.

- Področje sodelovanja pri domačih ter mednarodnih projektih:

Gasilska brigada Ljubljana je sodelovala pri projektu imenovanem BroadWay. Na povabilo predstavnikov nacionalnega telekomunikacijskega ponudnika so se projektu pridružili v njegovi tretji fazi, ki je obravnavala izdelavo metodologije ocenjevanja, preizkus pilotne različice vseevropske širokopasovne povezave in uporabo razvitih namenskih aplikacij.
V letu 2022 so izvedli prijavo na dva odprta razpisa. Prvi predlog z imenom Localience je v okviru programa Interreg Central Europe. Nosilec projekta je Ministrstvo za notranje zadeve Madžarske. Projektni predlog je bil izbran s strani strani pristojne komisije. Pričetek projekta je predviden v prvem polletju leta 2023.
Drugi je projektni predlog Actwell v okviru programa Horizon - Disaster-Resilient Society. Odločitev za morebitno sofinanciranje bo pristojna komisija sprejela konec aprila 2023.

- Pravno področje in področje organizacije poslovanja.

V okviru skupnih služb je posebej pomembno ažurno spremljanje zakonodaje, predvsem na delovnopravnem in računovodskem področju, zato smo se iz tega področja tudi izobraževali na seminarjih.
V preteklem letu so uvedli drugačen način obračunavanja nadur, ki se lahko od 1.1.2022 tudi koristijo v obliki celotnega prostega dne. Izvedli so tudi štiri postopke javnega naročanja ter ažurno smo sodelovali v postopku notranje revizije poslovanja, ki je obsegala pregled vključevanja delovnih mest v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Na osnovi letnih planov porabe sredstev iz požarnih taks so bile sklenjene pogodbe:

- z Gasilsko zvezo Ljubljana in 35 prostovoljnimi gasilskimi društvi je bila podpisana pogodba za financiranje nakupa osebne gasilske zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme, naprav ter financiranje dodelave – nadgradenj gasilskih vozil v letu 2022 številka 845-9/2022-1 z dne 27.5.2022, v skupni višini do 251.681,00 EUR.
- S Prostovoljnim gasilskim društvom Zgornji Kašelj je bila podpisana pogodba so sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 številka 845-5/2022-1 z dne 8.6.2022 (v višini do 33.950,00 EUR) in aneks za podaljšanje pogodbenega roka (zaradi posledic epidemije COVID in vojnih razmer med Ukrajino in Rusijo) v katerem mora društvo predložiti zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2023, številka 845-5/2022-4 z dne 1.9.2022.
- s Prostovoljnim gasilskim društvom Nadgorica je bila podpisana pogodba so sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 številka 845-4/2022-1 z dne 30.5.2022 (v višini do 33.950,00 EUR) in aneks za podaljšanje pogodbenega roka (zaradi posledic epidemije COVID in vojnih razmer med Ukrajino in Rusijo)

v katerem mora društvo predložiti zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2023, številka 845-4/2022-3 z dne 9.9.2022.

- s Prostovoljnim gasilskim društvom Črnuče je bila podpisana pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila s cisterno – GVC-2 številka 845-3/2022-1 z dne 16.5.2022 (v višini do 170.419,00 EUR), v pripravi je aneks s katerim se podaljšuje rok za predložitev dokumentacije vezane na dokazila o prevzetem vozilu in o povišanju višine sofinanciranja vozila v višini 3.022,00 EUR (iz razloga zmanjšanega odbitnega deleža DDV v letu 2022 (38 % neodbitnega deleža DDV), glede na leto 2021 (47% odbitnega deleža DDV), ki je bila osnova za izračun višine sofinanciranja in za katerega se sredstva v višini 3.022,00 EUR.

Realizirani sta bili pogodbi:

- z Gasilskim društvom Ljubljana mesto o sofinanciranju nakupa manjšega gasilskega logističnega vozil – GVL -1 številka 845-7/2021-1 z dne 17. 03. 2021 in Aneks 1 številka 845-7/2021-4 z dne 28.09.2021, v višini 58.665,00 € in
- s Prostovoljnim gasilskim društvom Nadgorica o sofinanciranju nakupa priklopnika za prevoz opreme številka 845-8/2021-1 z dne 18. 03. 202 in Aneks št. 1, številka 845-8/2021-5 z dne 4.1.2022, v višini 4.550,00 €.

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 2022.

Na osnovi te je bila sofinancirana dodelava nadgradenj gasilskih vozil za PGD Dravlje (GVC 16/25), PGD Prežganje (GVGP-2), PGD Šentvid (GVC 16/25) in PGD Tomačevo (GVC 16/25), sofinanciranje nakupa (zamenjava) mask IDA za PGD Zgornji Kašelj in za PGD Vič in sofinanciranje nakupa (zamenjava) tlačnih posod IDA za PGD Stožice, nakup elektroagregatov za PGD Ježica in PGD Vič, nakup osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme in opreme za nudenje PNMP v višini do **5.000,00 €** na vsako od 35 PGD in drugo.

Sofinanciranih je bilo 10 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ) je bilo zavarovanih 1.046 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur. list RS št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) je bilo zavarovanih 1.046 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1.046 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 2783 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 18 osebnih vozil (GVM), 81 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 19 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 187 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, 22 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila ter 145 obdobnih zdravstvenih pregledov gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila.

V temeljnem programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 54 članov in članic,
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 24 članov in članic,
- tečaj za nižjega gasilskega častnika je opravilo 31 članic in članov,
- tečaj za gasilskega častnika je opravilo 19 članic in članov,
- tečaj za višjega gasilskega častnika je opravilo 5 članov.

Dopolnilnih usposabljanj se je udeležilo 271 članic in članov, in sicer:

- 20 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 6 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 27 članic ali članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul A;
- 25 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul B;
- 15 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 7 članic in članov je opravilo obnovitveno usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 7 članic in članov je opravilo obnovitveno usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 15 članov je opravilo tečaj za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 5 članov je opravilo obnovitveni tečaj za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za specialnost predavatelj;
- 3 člani so opravili usposabljanje za specialnost inštruktor;

- 31 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost strojnik;
- 24 članic in članov je opravilo usposabljanje za varno delo z motorno žago;
- 60 članic in članov je opravilo usposabljanje za bolničarja;
- 12 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenje požarov v naravnem okolju;
- 6 članov je opravil usposabljanje za delo s helikopterjem;
- 4 člani so opravili usposabljanje za reševanje na vodi;
- 17 članic in članov je opravilo različne stopnje usposabljanja za ravnanje ob stresu in psihološki pomoči.

V okviru dodatnega usposabljanja je bil 82 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, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) 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 in vojne razmere med Rusijo in Ukrajino sta posledice pustila tudi na celotnem trgu, tudi avtomobilske industrije (pomanjkanje materiala na trgu, nedobave prikolic, aluminija, višanja cen), zato se realizacija pogodb:
- o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva z PGD Zgornji Kašelj;
- o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva z PGD Nadgorica;
- o financiranju nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva z Gasilsko brigado Ljubljana in
- o financiranju nakupa gasilske zaščitne opreme in gasilsko reševalne opreme (lahke zaščitne obleke) z Gasilsko brigado Ljubljana, v skupni višini financiranja 247.900,00 EUR z DDV, izvede v letu 2023.

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 2022 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito.
Po številu izvedenih intervencij je bilo to leto *rekordno*. Beležimo namreč kar *2.806 dogodkov*. Na povečano število intervencij so sicer vplivala tudi tri obsežnejša neurja in sicer 5. in 6. julija (114 intervencij), 18. avgusta (316 intervencij) ter 15. septembra (109 intervencij). Poleg tega velja omeniti tudi zahteven požar na deponiji sekancev in lesne mase.
Skupni porast števila intervencij v primerjavi z letom prej je tako skoraj 12 %. Število požarov se je povečalo za 5 %, kar 29 % več je pa bilo posredovanj v primerih prometnih nesreč. Ponovno je zaznan tudi porast nesreč ob

prisotnosti nevarnih snovi, kjer beležimo 13 % rast. V povezavi z omenjenimi neurji beležimo tudi 9 % rast posredovanj v primerih nudenja tehnične pomoči.
Razmerje intervencij, glede na vrsto dogodka, se načeloma ni spremenilo. Delež požarov je nižji za 1 %, prav tako je za 1 % nižji delež intervencij, kjer so nudili tehnično pomoč, delež prometnih nesreč pa je višji za 1 %.
Sicer pa statistični podatki povedo vse o obsegu potrebnega dela:

- 1.296 krat smo nudili tehnično pomoč,
- 784 krat je bil vzrok intervencije požar,
- 337 krat je šlo za prometno nesrečo,
- 135 krat smo posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 111 krat smo odstranjevali potencialne nevarnosti,
- 63 krat je šlo za reševanje živali,
- 16 krat smo posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega so opravili še 48 preventivnih pregledov, 3 obsežne požarne straže ter 13 velikih vaj, v katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Tako je skupno število posredovanj javne gasilske službe MOL kar 2.806.
Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja Gasilske brigade z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si učinkovitega operativnega dela enostavno ne moremo predstavljati. *Operativne gasilske enote iz teh društev so tako bile aktivirane kar 1.316 krat, kar je 23 % več, kot leto poprej.*
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 *74 primerih* (*20% več* kot v letu 2021) 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.

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.

1804 Podpora posebnim skupinam

Poglavitni cilj 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.

18049004 Programi drugih posebnih skupin
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje zgodovinskih izročil ter spominskih prireditev, zbiranje in dopolnjevanje pisnih in fotografskih pričevanj in 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.
- Vključitev v sistem zaščite, reševanja in pomoči MOL (uporaba javnih zaklonišč, zbiranje informacij o stanju (obhodnice) v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, vodenje centrov za začasno nastanitev).

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 – 59/06 in spremembe),
- *Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe ali vojnih veteranov,*
- Statut društev in združenj, ki so predmet sofinanciranja.

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:

- Zagotavljanje pogojev za delo in realizacijo programov dela častniških in veteranskih organizacij.
- Vključitev v sistem zaščite, reševanja in pomoči MOL (uporaba javnih zaklonišč, zbiranje informacij o stanju (obhodnice) v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, vodenje centrov za začasno nastanitev).
- Ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- Ohranjanje zgodovinskih izročil ter spominskih prireditev, zbiranje in dopolnjevanje pisnih in fotografskih pričevanj in 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 realizacijo programov dela:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Redna usposabljanja v streljanju s pištolo ali puško.
- Organizacija in udeležba lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacija ekskurzij, ogledi vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom (vojaško-strokovna dejavnost).
- Udeležba na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Udeležba prireditev in dogodkov, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.
- Izdaja publikacij, informacij, organizacija natečajev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilji so bili v celoti doseženi. Z izvedbo programov dela ocenjujemo, da so bile izvedene vse bistvene aktivnosti na področju organizacijsko-statutarne dejavnosti, vojaško-strokovne dejavnosti, spominsko-domoljubne in protokolarne dejavnosti, ki odražajo univerzalna načela veteranskih združenj: prostovoljstvo, tovarištvo, solidarnost 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 (uporaba javnih zaklonišč, 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.
Vsa združenja so z zavzetim delom na terenu povečala svoje članstvo. Aktivno so sodelovali v procesu spremembe zakonodaje na področju vojnih veteranov.
Nadaljevanje publicistične dejavnosti obsega izdajo internih glasil, brošur o izvedenih strokovnih ekskurzijah in knjige v okviru natečaja (projekta) Moja rodna domovina.
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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok in učencev osnovnih šol kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. V letu 2022 smo z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov zagotovili bolj varne in bivanjsko ugodnejše prostorske pogoje za namen izvajanja dejavnosti.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Bistvenih odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture objektov počitniških domov, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov tudi varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje te dejavnosti.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Z namenom zagotavljanja kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani njen razvoj, MOL izvaja letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov. Njihova vsebina se nanaša na življenje v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino, osebnosti in dogodke, pomembne za Ljubljano. Uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov se kaže v

izdanih tiskanih ali elektronskih publikacijah in obravnavanih vsebinah na posvetih, pomembnih za razvoj Ljubljane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev večinoma uspešni. Kar zadeva doseganje letnega cilja smo bili uspešni pri:

- izvedbi razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanju izvajanja sprejetih obveznosti in poročanju o izvedenih aktivnostih;
- sofinanciranju 7 strokovnih oz. znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL;
- sofinanciranju 7 strokovnih oz. znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju javnega razpisa ni prišlo do nedopustnih posledic.

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

V primerjavi s preteklimi leti smo bili enako uspešni pri izvedbi razpisa za sofinanciranje strokovnih oz. znanstvenih publikacij in posvetov.

5. 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Menimo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izdane znanstvene oz. strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL, kar hkrati prispeva k večji ozaveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja, tudi z vidika transparentnosti rezultatov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije
047416 Regionalni razvojni program LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
047418 E-KOLO v LUR

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, priprava Regionalnega razvojnega programa LUR 2021-2027 in implementacija Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020. 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. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili:

- Izvedba splošnih razvojnih nalog v javnem interesu;
- Aktivnosti za pripravo in sprejem novega temeljnega strateškega in programskega dokumenta na ravni regije - Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2021–2027;

- Implementacija RRP LUR 2014–2020;
- Spremljanje izvajanja 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA LUR je v letu 2022 uspešno zaključila pripravo strateškega dokumenta Regionalni razvojni program LUR 2021-2027, ki je dobil pozitivno mnenje 4.5.2022 o skladnosti z dokumenti nacionalnega razvojnega načrtovanja in bil sprejet na organih odločanja regije (Svet regije in Razvojni svet regije).
Svet regije je prav tako potrdil Regijsko inovacijsko strategijo (RIS LUR) ter pooblastil RRA LUR za izvedbo delavnic namenjenih pripravi prioritetnih projektov v okviru RIS LUR, ki bodo namenjeni realizaciji strategije prehoda LUR v pametno regijo.
Za vsebine E-KOLO v LUR je RRA LUR v letu 2022 izvedel pregled stanja in inovativnih tehnologij na področju regijskih kolesarski sistemov e-mobilnosti ter evidentiranje osrednjih regijskih deležnikov na področju vzpostavitve regijskega sistema e-koles. Obravnaval je potencialne ponudnike sistemov ter finančnih modelov vzpostavitve tovrstne ponudbe regijskega sistema e-koles. Vzporedno je potekala komunikacija z občinami LUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vse aktivnosti so potekale skladno z načrtovano dinamiko.

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

RRA LUR je v okviru svojih osnovnih nalog, kot so strateško načrtovanje razvoja regije, priprava, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, podpora deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, gradnja razvojnih in partnerskih mrež ter spodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja regije, tudi v letu 2022 uspešno skrbela za skladen razvoj regije. Največji doprinos RRA LUR je bil viden v prizadevanjih v okviru programiranja 2021-2027, kjer je bil dosežen dogovor o ohranitvi teritorialnih mehanizmov iz obdobja 2014-2020 ter delitvi sredstev evropske kohezijske politike 2021-2027 za dogovor za razvoj regije v razmerju 35% (zahod) in 65% (vzhod). Slednje pomeni finančno primerljiv obseg sredstev za LUR kot v obdobju 2014-2020 - cca 50mio EUR.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2022 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje v letu 2022. Izvedeni so bili vsi programi in projekti skladno z zastavljenimi časovnimi okviri, prav tako razvojne aktivnosti izhajajoč iz splošnih razvojnih nalog določenih v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Regija je z delovanjem RRA LUR dobila dva nova strateška razvojna dokumenta (RRP LUR in RIS LUR), prav tako so bili dani pogoji za pričetek aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, saj je RRA LUR dobila sklep Sveta regije kot pripravljavec Regijskega prostorskega plana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja, urejanja prostora, inovativnosti in krožnega gospodarstva), 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 ter povezovanjem in izmenjavo praks tudi v mednarodnem okolju.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
013356 Obnova Palače Kresija
013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Pri projektu Barje je bil zastavljen cilj nadaljevati z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja;
- Pri projektu ČS Golovec je bil v letu 2022 zastavljen cilj dokončati gradnjo objekta s končno finančno realizacijo v prihodnjem letu;
- Pri projektu Center četrtne skupnosti Jarše smo v letu 2022 zasledovali cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Pri projektu ČS Vič so bili zastavljeni cilji v letu 2022 naslednji: Izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje;
- Pri projektu obnove Palače Kresija smo v letu 2022 zasledovali cilj izdelave potrebnih dokumentacij, vse z namenom dokončanja PZI dokumentacije;
- Pri projektu obnove Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 smo v letu 2022 zasledovali cilj izdelava projektne dokumentacije, izbor izvajalca gradnje, ter pričetek gradbenih del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- Zastavljeni cilji za projekt Center Barje so bili v letu 2022 uspešno doseženi saj smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije;
- Zastavljeni cilj pri projektu ČS Golovec ni bil v celoti dosežen. Rok za dokončanje gradnje se je podaljšal iz utemeljenih razlogov na katere ni bilo mogoče vplivati. Finančna realizacija oziroma končni obračun za izvedena dela se skladno s planom realizira v prihodnjem letu.
- Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Jarše niso so bili doseženi v celoti. Po sprejetju Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije. Vložena je vloga na UE za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa še ni pridobljeno.
- Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Vič so bili delno doseženi. Za projekt je bila izdelana DGD dokumentacija. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila na UE oddana v mesecu avgustu. UE še ni pregledala vloge, zaradi česar ni bila dokončana projektna dokumentacija PZI. Projekt je bil revidiran za potrebe dostopa gibalno oviranih oseb, plačan je bil komunalni prispevek za potrebe legalizacije obstoječega objekta, izdelana je bila dokumentacija za potrebe legalizacije obstoječega objekta;
- Zastavljeni cilji pri projektu obnova Palače Kresija so bili v večini doseženi. Tako je bila delno izvedena projektna dokumentacija, saj je prišlo do zamika izdelave konservatorskega načrta in izdelave investicijske dokumentacije. Pridobljeno pa je bilo gradbeno dovoljenje;
- Zastavljeni cilji pri projektu obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 so bili delno doseženi. Do zamika je prišlo zaradi zamika izbora izvajalca gradnje. Izdelana je projektna dokumentacija, posnetek obstoječega stanja, strokovne podlage za umestitev programa in statični izračun. Pristopilo se je k izboru izvajalca gradnje in izboru projektantskega nadzora.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
032014 Izgradnja južne izpostave GBL

Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za projekt Izgradnja južne izpostave Gasilske brigade jug smo v letu 2022 načrtovali potrditev najugodnejše variantne rešitve za umestitev izpostave Gasilske brigade, izvedbo javnega razpisa za projektiranje ter pričetek izdelave projektne dokumentacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2022 doseženi. Po določitvi najugodnejše variante je bilo izvedeno javno naročilo za projektiranje. Po sklenitvi pogodbe je projektant pričel z izdelavo projektne dokumentacije.

3. 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili pri projektu doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru programa se v Službi za razvojne projekte in investicije izvaja projekt izgradnje novega Zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Pri projektu izgradnja novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2022 zastavljen cilj, dokončna predaja objekta uporabniku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je bil v letu 2022 dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projekta ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

7. 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.

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.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov ter na ureditev Plečnikovega podhoda, ki je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016.

Na projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2022 zastavljen cilj finančna realizacija izvedene obnove Plečnikovega podhoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj za leto 2022 je bil dosežen. Za izvedeno prenovo objekta Plečnikov podhod je izveden končni obračun pogodbenih obveznosti do vseh udeležencev pri gradnji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

13029003 Urejanje cestnega prometa
045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V proračunskem obdobju 2022 je bila za projekt prenova osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Letni cilj je uspešno izvajanje aktivnosti projekta TRIBUTE, ki je sofinanciran v programu Interreg ADRION. Projekt se izvaja v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2023 (30 mesecev) s predvidenim podaljšanjem do 30.9.2023.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri projektu Prenova osrednje ljubljanske tržnice smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije. Izdelana je bila DGD dokumentacija in vložena vloga na MOP za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Dodatno je bila zaradi vpisa Plečnikove dediščine v UNESCO, naročena izdelava elaborata vpliva posega na svetovno dediščino (HIA – Heritage Impact Assessment).
V letu 2022 smo bili uspešni pri realizaciji načrtovanih ciljev partnerja MOL in partnerstva projekta TRIBUTE.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Na projektu Prenova osrednje ljubljanske tržnice niso prisotne nedopustne oziroma nepričakovane posledice. Pripominjamo, da je izdelava elaborata vpliva na svetovno dediščino, tako vsebinsko kot časovno zelo zahteven proces.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.
Pri izvajanju aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev MOL in partnerstva projekta TRIBUTE smo bili v drugem letu izvajanja enako uspešni kot v predhodnem letu.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Na projektu prenove osrednje ljubljanske tržnice s podzemnimi parkirišči planirani cilji niso bili v celoti doseženi, saj zaradi zahtevnosti projekta ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Cilj porabe upravičenih sredstev za projekt TRIBUTE ni bil dosežen, kar pa ni vplivalo na uspešnost izvajanja aktivnosti projekta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

14 GOSPODARSTVO

V okviru področja Gospodarstvo se v Službi za razvojne projekte in investicije izvajajo strokovne naloge, ki sodijo v glavni program *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* in podprogram *Promocija občine*.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge, ki jih izvajamo v okviru podprograma so predvsem izdelava informativnih in promocijskih gradiv o MOL, obdelava statističnih podatkov ter posodobitve Celostne grafične podobe MOL.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2022 smo zasledovali naslednje cilje:
- Izvajanje projekta celovite prenove Celostne grafične podobe MOL, ki je obsegal pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana, ki je bil 26.9.2022 sprejet na seji Mestnega sveta MOL. Projekt je obsegal tudi dokončanje novega Priročnika celostne grafične podobe MOL, oblikovanje novih izvedbenih grafičnih aplikacij za raznovrstne nosilce grba in novih predlog za dokumente za vse organe MOL, organe Mestne uprave MOL in četrtnih skupnosti MOL;
- Izdelavo promocijskih gradiv, pri čemer smo v 2022 pripravili publikacijo Kolesarski letopis 2020–2021, ki je dvoletni pregled stanja, dosežkov ter načrtovanih ukrepov na področju kolesarjenja v Ljubljani. Projekt je obsegal pisanje vsebine, obdelavo statističnih podatkov, izbor fotografij, koordinacijo oblikovanja, prevoda in tiska.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2022 uspešni, saj je bilo izvedenih vrsto aktivnosti za zastavljene projekte in naloge. Obsežni projekt celovite prenove Celostne grafične podobe MOL smo dokončali v letu 2022. Opravljanje nalog v zvezi s celostno grafično podobo MOL se je po zaključku celovite prenove preneslo iz Službe za razvojne projekte in investicije v Kabinet župana.
Uspešni smo bili tudi pri pripravi publikacije Kolesarski letopis 2020–2021, ki je bila v letu 2022 prvič izdana tudi v angleškem jeziku za namene konference Velo-City 2022 v Ljubljani ter hkrati za druge oblike informiranja in ozaveščanja o prednostih kolesarjenja v MOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili cilji in projekti izvedeni skladno z načrtovano dinamiko.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Izvedeni projekt Celostne grafične podobe MOL ima 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. Izdelava promocijskih gradiv pa ima širši informativni učinek na ozaveščanje javnosti o stanju in načrtovanih projektih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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.
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 oz. tovrstne prenose izvaja v obliki kapitalskih transferov, kjer pomaga zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.
MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbijo primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji so predstavljeni v nadaljevanju pri pojasnilih podprograma *16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju*

2. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Opisi morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic so zapisani v nadaljevanju pri podprogramu *16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.*

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let je zapisana v nadaljevanju pri podprogramu *16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.*

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti stanovanjskega področja proračunske porabe je zapisana v nadaljevanju pri podprogramu *16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.*

5. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi na stanovanjskem področju proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* so podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ocena učinkov stanovanjskega področja proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* na druga področja je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
049002 Širitev pokopališč

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2022 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;
- Izdelati projektno dokumentacijo za projekt osrednja Aleja Žale.
- Pri širitvi pokopališča Rudnik, objekt predati v uporabo;
- Za projekt širitev pokopališče Vič I. faza dokončati gradnjo in objekt predati v uporabo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

16039003 Objekti za rekreacijo
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.15. Oddelku za šport.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. V letu 2022 je bil zastavljen cilj, da se z izbranim projektantom na javnem natečaju, nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2022 doseženi, saj smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi. Na dinamiko pridobitve gradbenega dovoljenja je vplivala pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo Ižanske ceste, na katero bo priključen projekt Center Barje.

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V glavni program *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje* sta vključena podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (bilanca B)

Podprogram obsega delovanje JSS MOL, zagotavljanje najemnih stanovanj in gospodarjenje ter prenove stanovanj MOL ter povečanje namenskega premoženja v JSS MOL.

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, ZUreP-3), 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 enotah,
- 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 podprograma 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,
- zagotavljati najemna stanovanja in gospodarno ravnanje z njimi ter zagotavljati ustrezno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev je bil JSS MOL uspešen, saj so se izvedle oziroma izvajale vse načrtovane aktivnosti pri pridobivanju javnih najemnih enot, in sicer:

- nadaljevala se je izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere je bilo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih,
- nadaljevala 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 (formalno bo investicija zaključena z izdajo uporabnega dovoljenja, predvidoma v začetku leta 2023),
- 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, JSS MOL pa se je aktivno vključeval v vse sodne postopke z namenom, da bi v čim krajšem času dosegli izdajo GD,
- za lokacijo Zelena jama (OPPN Zvezna) je bilo v mesecu septembru 2022 izdano gradbeno dovoljenje, do konca leta pa so projektanti izdelovali projekt za izvedbo (PZI),
- na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska, kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja oddana na UE oktobra 2022,
- pri projektu Mestni kare Povšetova se je nadaljevalo z izdelavo OPPN139: Novi center, pri čemer je bil dopolnjeni osnutek OPPN poslan v pregled in potrditev pristojnim oddelkom MOL in v nadaljnjo obravnavo MS MOL (vzporedno poteka urejanje lastništva zemljišč na območju in postopki za odstranitev obstoječih objektov),
- izvajalec, izbran na razpisu za izbor izvajalca projektiranja in gradnje (po sistemu »design&build«), nove stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I z 99 stanovanjskimi enotami, je v mesecu juliju v mnenja poslal DGD (vsa mnenja so bila pridobljena, pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje na upravno enoto pa mora JSS MOL urediti še služnostno pravico z DRSV),
- na območjih OPPN Vrtno mesto Sibirija – vzhod in OPPN Vrtno mesto Sibirija – sever, ki sta bili s strani MOL in JSS MOL prepoznani kot potencialni območji gradnje neprofitnih stanovanj, so bile tudi v letu 2022 aktivnosti (MOL) usmerjene v pridobivanje in zaokroževanje lastništva zemljišč.

V letu 2022 je bil zaključen četrti postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, v sklopu katerega so bile upoštevane tudi pobude, ki jih je vložil JSS MOL, z namenom omogočanja oziroma lajšanja gradnje novih javnih najemnih stanovanjskih enot na območju MOL.

Pri načrtovanju lastnih investicij je JSS MOL poskrbel, 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 JSS MOL izvaja oziroma načrtuje. Skrbelo se je tudi za zagotavljanje univerzalnosti gradenj (stavb, stanovanjskih enot in skupnih delov stavb) in zmožnosti njihove vseživljenjske rabe, s čimer se najemnikom zagotavlja možnost dolgoročne in varne uporabe najetih neprofitnih stanovanjskih enot v vseh življenjskih obdobjih in različnih življenjskih situacijah.

JSS MOL je bil uspešen tudi na področju dodeljevanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- po 18. javnem razpisu se je nadaljevalo z dodeljevanjem stanovanj, ob koncu leta je ostalo nerešenih 25 upravičencev,

- zaključilo se je z obravnavo vlog, prejetih na 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in začeli z dodeljevanjem tistih stanovanj, za katera ni bilo potreb v okviru 18. javnega razpisa, tako je bilo ob koncu leta 2022 nerešenih še 435 upravičencev od skupaj 453 upravičencev, katerim se bodo zagotovila stanovanja,
- po 2. javnem razpisu za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta je bilo rešenih vseh 15 upravičencev, s čimer je bil razpis zaključen,
- obravnavane so bile vloge, prejete na 5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem,
- izpraznjena in prenovljena oskrbovana stanovanja so bila dodeljena 8 upravičencem,
- dodeljena je bila ena stanovanjska enota namenjena organiziranju stanovanjskih skupin,
- z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 26 gospodinjstev,
- na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot socialno ogroženim osebam, se je dodelilo 27 enot in 2 bivalni enoti sta bili dodeljeni zaradi deložacije iz najemnega stanovanja.

V letu 2022 je bilo zaključenih 563 postopkov preverjanja izpolnjevanja dohodkovnih in premoženjskih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Izdanih je bilo 468 odločb o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja in 92 odločb o neizpolnjevanju teh pogojev in začetku plačevanja tržne najemnine, 3 postopki so bili ustavljeni. JSS MOL je v letu 2022 aktivno sodeloval z Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi deležniki na stanovanjskem področju predvsem na področju sprememb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Zastavljeni cilji so še bolj podrobno predstavljeni v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2022 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2019 – 2022 za leto 2022.

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 oziroma do dogodkov predvsem zaradi splošnega dviga cen v gradbeništvu, na katere JSS MOL ni mogel vplivati. Navedeno je vplivalo na časovni zamik v terminskem planu gradnje, zamike pri pridobivanju upravnih odločb, zamik pri sprejemanju OPPN ipd. Povečanje cen v gradbeništvu v letu 2022 sicer glede na že predhodno sklenjene pogodbe ni vplivalo na povečevanje odhodkov v bistveni meri, vsekakor pa bo to povečanje vplivalo na prihodnje poslovanje JSS MOL.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

JSS MOL je bil pri doseganju ciljev glede na okoliščine, v katerih posluje, uspešen. Zagotavljal je pestro stanovanjsko ponudbo in izvajal načrtovane aktivnosti. Zaradi povečanja števila občanov v MOL, se je statistično dostopnost do najemnih neprofitnih stanovanj v javni lasti za meščane glede na predhodno leto zmanjšala.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

JSS MOL projekte razvija na razpoložljivih lokacijah, pri čemer se zasleduje 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 območju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture, se zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtuje v okviru razvoja posameznega projekta. Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk, načrtovanju obnov stavb in izvedbi investicijskega vzdrževanja je dan velik poudarek kakovosti gradnje, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila je dobra in je podrobno predstavljena v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2022 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2019 – 2022 za leto 2022.

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

Na investicijskem področju se je JSS MOL srečeval 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. Spremembe cen materialov sicer niso imele večjega vpliva na finančni segment posameznega projekta, so pa nekatere okoliščine imele določen negativen vpliv na časovno dinamiko izvajanja del.

10. 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 nesposobnim samostojnega bivanja. Z antideložacijskim programom uporabnikom stanovanjskih enot JSS MOL pomaga pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve.
Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote, kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, JSS MOL sodeluje v skupinah s predstavniki enot Centra za socialno delo Ljubljana, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.
Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki se spodbuja demografski razvoj in se prispeva k socialnemu varstvu družin. Ustvarjanje novih gospodinjstev ugodno vpliva na rast domače potrošnje in posledično na rast gospodarskih aktivnosti.

<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>
061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL
061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

Podprogram obsega vzdrževanje neprofitnih stanovanj MOL, ki obsega zagotavljanje sredstev za obratovalne stroške, upravljanje in za zavarovalno premijo po skupni polici MOL in zagotavljanje sredstev za upravljanje in izvedene storitve vzdrževanja, ki jih upravniki izvedejo iz sredstev rezervnega sklada posamezne stavbe.

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
Zakonska in druge pravne podlage so enake kot veljajo za podprogram *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Redno upravljanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti MOL.

3. Letni cilji podprograma neposrednega uporabnika
Zagotavljati sredstva za vzdrževanje, upravljanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi glede na področju rednega upravljanja, obratovanja in rednega vzdrževanja neprofitnih stanovanj v lasti MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Tako kot v preteklih letih, je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila
V okviru načrtovanih finančnih sredstev se s stanovanjskim fondom v lasti MOL upravlja 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, zato ni dodatnih pojasnil.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

V okviru programa Zdravstveno varstvo se v Službi za razvojne projekte in investicije izvaja projekt Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
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. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za projekt Izobraževalni center ZD Ljubljana, Metelkova, smo v letu 2022 načrtovali izvedbo projektnega natečaja, izbor najugodnejše rešitve in začetek izdelave projektne dokumentacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2022 pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana, Metelkova delno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri projektu Izobraževalni center ZD Ljubljana, Metelkova so bile usklajene programsko prostorske potrebe, izveden je bil javni projektni natečaj in izbrana najugodnejša rešitev. Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega natečaja, do podpisa pogodbe za projektiranje in izdelave projektne dokumentacije v letu 2022 še ni prišlo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo načrtovanega projekta bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva na tem območju. Novozgrajeni objekt bo predstavljal korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
082063 Ureditev območja Cukrarna
082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8
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. Letni cilji neposrednega uporabnika

- V letu 2022 smo obnovili vse kamnite portale na severni fasadi Galerije Cukrarna ter obe spominski plošči, posvečeni slovenski moderni. Delo je izvedel restavrator. S tem so bila zaključena vsa dela na galeriji Cukrarna.
- V letu 2022 je bil pri projektu Palača Cukrarna cilj, izbira izdelovalca projektne dokumentacije in pričetek izdelave le-te;
- V letu 2022 je bil za projekt Izgradnja hiše Na Stolbi 8 cilj pridobiti uporabno dovoljenje za zgrajeni objekt in finančna realizacija vseh prevzetih pogodbenih obveznosti na projektu;
- V letu 2022 je bil za projekt obnove Gradu Tivoli cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije;
- V letu 2022 je bil za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke cilj, dokončati gradbeno obrtniška in instalacijska dela za postavitev samostojne strehe;
- V letu 2022 je bil za projekt tovarna Rog cilj dokončanje rekonstrukcije objekta, skupaj s pripadajočo ureditvijo.

2. 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 obnoviti vse kamnite portale na severni fasadi Galerije Cukrarna ter obe spominski plošči, posvečeni slovenski moderni. S tem so bila dela zaključena na projektu Galerija Cukrarna.
- Za izvedeno izgradnjo hiše na Stolbi 8 z zunanjo ureditvijo objekta je na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja izveden končni obračun ter finančna realizacija pogodbenih obveznosti do vseh deležnikov pri gradnji;
- Za projekt tovarna Rog ni bil v celoti uresničen cilj. Rekonstrukcija objekta še ni zaključena, gradnja se nadaljuje v letu 2023.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
082098 Minipleks mestnega kina
082100 Baragovo semenišče
082101 Galerija S Emonska vrata
082102 Galerija S Emonska vrata- donacija

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).

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Na projektih v okviru Službe za razvojne projekte so v letu 2022 bili zastavljeni naslednji cilji:
- Pri projektu Celovita prenova Vodnikove domačije, izvedba javnega razpisa za gradnjo;
- Pri projektu Minipleks nadaljevati z izdelavo projektne dokumentacije;
- Pri projektu Baragovo semenišče pričeti z izdelavo natečajne naloge;
- Pri projektu Severna Emonska vrata dokončanje gradnje, dobava in montaža opreme ter predaja v upravljanje in uporabo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.
Pri projektu Minipleks se je izdelava projektna dokumentacija nadaljevala po sprejetju dokumenta OPN MOL in ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo elektro priključka.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
084020 Projekt UMN – udeležba MOL
084021 Projekt UMN – sredstva EU

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). Projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration, vključuje poleg vodilnega partnerja, Evropske konfederacije sindikatov, še 20 partnerjev iz 11 mest, med katerimi je tudi Mestna občina Ljubljana. Cilj projekta je dvig ozaveščanja vključenosti migrantov ter izvedba programov vzajemnega učenja.

3. 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Doseganje zastavljenih ciljev poteka v soglasju z drugimi partnerji v projektu. Z namenom, da se izvedejo vse predvidene aktivnosti, je projekt uradno podaljšan do 28.2.2023.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki se kažejo v ozaveščanju javnosti vključevanja migrantov. Končni učinki poslovanja bodo ocenjeni ob zaključku projekta v letu 2023.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
081071 Atletski center Ljubljana
081078 Dvorana za curling Ljubljana
081080 Kopališče Vevče
081081 Ilirija – park športa
081082 Skate park- Stožice
081083 Plezalni center Ljubljana
081084 Ledena dvorana Tivoli

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.15. Oddelek za šport.

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Na projektih v okviru SRPI so v letu 2022 bili zastavljeni naslednji cilji:
- Pri projektu Dvorana za curling Ljubljana skleniti sporazumno razvezo pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije;
- Pri projektu Kopališče Vevče izdelati PZI projektno dokumentacijo, izdelati recenzijo in investicijsko dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in izbrati izvajalca gradnje;
- Pri projektu Ilirija – park športa pridobiti gradbeno dovoljenje, izbrati izvajalca gradnje in pričeti z gradnjo objekta in podhoda pod železniško progo.
- Pri projektu skate park- Stožice smo načrtovali dokončanje gradnje športnega parka ter izdelavo projektne dokumentacije za opremo;
- pri projektu Plezalni center Ljubljana smo v letu 2022 načrtovali izvedbo javnega projektnega natečaja in izbor najugodnejše rešitve;
- Pri projektu Mala ledena dvorana Tivoli potrditi natečajno nalogo, geotehnično-geološko poročilo območja gradnje ter pridobiti vse podlage za izvedbo projektnega natečaja.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavnini uspešni.
- Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavnini uspešni. Po dolgotrajnem usklajevanju projektne naloge in projektne dokumentacije za izgradnjo Dvorane za curling Ljubljana je bila izkazana potreba po povečanju

prvotno planiranega obsega gradnje ter posledično po znatnem povečanju finančnih sredstev. Z vidika racionalne in gospodarne rabe javnih sredstev je bil projekt ustavljen. Sklenjen je sporazum o razvezi pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije.

- Pri projektu Mala ledena dvorana Tivoli je bila po kompleksnem usklajevanju projektnih in programskih rešitev potrjena natečajna naloga, pridobljeno geotehnično-geološko poročilo predvidenega območja gradnje ter sklenjena pogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo.
- Za projekt Plezalni center Ljubljana je bil izveden javni projektni natečaj in izbrana najugodnejša rešitev.
- Pri projektu Ilirija – park športa so bili v celoti doseženi. Prejeli smo gradbeno dovoljenje in pričeli z gradnjo objekta in podhoda pod železniško progo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

- Pri projektu Kopališče Vevče je bil izdelan projekt PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi kompleksnosti postopka je prišlo do zamika pri izboru izvajalca gradnje, ter do zamika pri izdelavi investicijske dokumentacije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091143 Vrtci-nepovratna sredstva EKO SKLAD
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL
091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Podprogram 19029001 Vrtci obsega financiranje predšolskega varstva otrok. Lokalna skupnost načrtuje in zagotavlja sredstva za delovanje optimalne, uporabniku prijazne in učinkovite mreže vrtcev in v okviru tega zagotavlja varne, zadostne in ustrezne prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- obdržati in razvijati 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 in zunanjih površin vrtcev.

Na področju predšolske vzgoje smo bili v letu 2022 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij uspešni.

Pri prenovah vrtcev sledimo kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Pri tem v okviru investicijskih posegov z doseganjem najvišjih predpisanih standardov potresne in požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove,

tehnološke in programske posodobitve, energetske obnove ter urejamo sodobna kvalitetna otroška igrišča. V skladu z načrtovanim smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev:

- Vrtca Mojca, enota Kekec – celovita prenova objekta z menjavo opreme;
- Vrtca Otona Župančiča, enota Čurimuri – celovita prenova objekta z izgradnjo novega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo.

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 EOL4. S celovitimi prenovami objektov se vrtcem zagotavlja varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljša funkcionalnost in programska optimalnost posameznega objekta, energetski ukrepi pa prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.
Na objektih so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov ali zaradi dodatnih nepredvidenih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), nadalje pa tudi na izvedbo nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer uresničujemo zagotavljanje nemotenega delovanja vrtca.
V letu 2022 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 2023 dalje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi tekom leta nastale oziroma spremenjene dinamike razpisov Eko sklada v letu 2022 niso bila realizirana v fazi načrtovanja projektov predvidena sredstva iz naslova prihodkov za sofinanciranje investicij v celovite prenove vrtcev, ki so bile zaključene v letu 2021, in sicer Vrtca Šentvid – enota Sapramiška, Vrtca Pedenjped – enota Učenjak in Vrtca Trnovo – enota Kolezijska.

7. 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 varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za dejavnosti družinskega centra, Javnega zavoda Mala Ulica, ki izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilj je zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljene cilje smo v letu 2022 dosegli.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, v kateri Javni zavod Mala ulica opravlja svojo dejavnost, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov in varnejših prostorskih kapacitet.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091235 Šole-nepovratna sredstva EKO SKLAD
091238 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri osnovnih šolah
091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela
091296 Osnovna šola Livada – sof. RS
091297 Osnovna šola Livada – sof. KS
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.
V okviru finančnega načrta 4.11. SRPI lokalna skupnost načrtuje in zagotavlja sredstva za delovanje optimalne, uporabniku prijazne in učinkovite mreže osnovnih šol in v okviru tega zagotavlja varne, zadostne in ustrezne prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:
- optimizacija šolske mreže glede na demografska in poselitvena gibanja, s ciljem zagotoviti enakomerno zasedenost osnovnih šol, zadostne prostorske kapacitete in enakovredne prostorske pogoje,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja prostorskih ter materialnih pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula, s ciljem zagotavljanja varnosti in kvalitete bivanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2022 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij uspešni.
Pri prenovah objektov šol sledimo kriterijem varnosti, zadostnih in primernih kapacitet ter prijaznosti okolju. Pri tem v okviru investicijskih posegov z doseganjem najvišjih predpisanih standardov potresne in požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti in inovativnosti prostora izvajamo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve, energetske obnove ter urejamo sodobna kvalitetna šolska športna in otroška igrišča.
V letu 2022 smo zaključili celoviti prenovi OŠ Trnovo in OŠ Zalog ter prenovo in širitev telovadnice na OŠ Kolezija, lokacija Splitska 13. V skladu z načrtovanim smo izvajali delno prenovo osrednjega objekta OŠ Miška Kranjca z razširitvijo avle in reorganizacijo prostorov, dodatno je bila izvedena tudi sanacija stropa. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Sostro s tremi novimi učilnicami in novo ureditev obstoječe tehnične učilnice. Celovito

smo prenovili šolsko in otroško igrišče OŠ Vrhovci ter zaključili dokončno ureditev večnamenskega prostora v kletnih prostorih Centra Janeza Levca Ljubljan na Karlovški 18.

S celovitimi prenovami objektov se šolam zagotavlja varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljša funkcionalnost in programska optimalnost posameznega objekta, energetski ukrepi pa prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.
Investiciji OŠ Zalog – dozidava širitev telovadnice in knjižnice in OŠ Miška Kranjca – izgradnja prizidka sta bili podprti s strani Eko sklada, slovenskega okolijskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi, katerih prihodki so bili realizirani v letu 2022. V okviru celovite prenove OŠ Livada je bil ukrep sanacije oken sofinanciran s strani kohezijskih sredstev (udeležba EU - 85%, udeležba RS - 15%,).
V letu 2022 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 2023 dalje.
Na objektih so se izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti zaradi dotrajanosti in stanja objektov ali zaradi dodatnih nepredvidenih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), nadalje pa tudi na izvedbo nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer uresničujemo zagotavljanje nemotenega delovanja šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*
Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Izvedba in način izvajanja aktivnosti so se smiselno in ustrezno prilagodili aktualnim razmeram v letu 2022.

7. 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
091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja - izvedba zunanje ureditve z izvedbo finega asfalta in ureditev vhoda na objektu Glasbene šole Moste Polje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

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

Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo v letu 2022 dosegli.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture objektov glasbenih šol, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov in varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091235 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih. MOL v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja – obnova dotrajanih sanitarij na lokaciji Kališnikov trg 12.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na enkratne oziroma posamezne navedene projekte kot zaključene celote in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti so bila upoštevana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil in javnih financ.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo v letu 2022 dosegli.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture objektov v katerih JZ Cene Štupar opravlja svojo dejavnost, v zagotavljanju prostorsko in programsko zadostnih in ustreznih ter z vidika sodobnih standardov in varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Podprogram obsega izplačila subvencij najemnin neprofitnih stanovanj in izrednih pomoči za stroške uporabe stanovanj.

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), 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, Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

3. Letni cilji podprograma 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 neprofitnih najemnin in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
JSS MOL je bil pri doseganju cilja uspešen. Mesečno, redno in sproti je izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ in zneske izrednih pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, in sicer se izredna pomoč odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine, trenutno je ta zakonsko določena v višini 85% neprofitne najemnine. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL izredne pomoči dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. JSS MOL je v letu 2022 vse upravne naloge izvajal v zakonsko določenih rokih in občanom na prijazen način.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta je dobra in je primerljivo podrobno predstavljena v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2022 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2019 – 2022 za leto 2022.
Redno in tekoče so bile izplačane subvencije neprofitnih najemnin po odločbah iz distribucijskega modula Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tako 1.760 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (82 več kot predhodno leto) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje.
Z izplačevanjem subvencij tržne najemnine se je 1.135 upravičencem (53 manj kot predhodno leto) 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 tudi izredne pomoči. V letu 2022 so bile na podlagi sklepa MS MOL 41 upravičencem izplačane izredne pomoči za večmesečno pomoč pri plačilu najemnine (17 več kot predhodno leto). Število pozitivnih izdanih odločb za izredno pomoč pa je bilo 48.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila je dobra in je podrobno predstavljena v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2022 in v Poročilu o uresničevanju Stanovanjskega programa MOL 2019 – 2022 za leto 2022.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ za obravnavano področje je prikazano v Letnem poročilu JSS MOL za leto 2022.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencije upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ. Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev subvencij in izrednih pomoči restriktivna.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij najemnin za stanovanjske enote se gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogoča socialno vzdržnost najemnih razmerij, tako so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje. S preverjanjem dohodkovnih in premoženjskih razmer neprofitnih najemnikov skrbimo za to, da najemni fond stanovanj zasedajo najemniki, ki izpolnjujejo pogoje za neprofitni najem oziroma, da je višina najemnine odvisna od premoženjskega stanja gospodinjstva. JSS MOL je ustrezno prilagodil svoje programe, da občanom z nižjim socialnim statusom nudi raznovrstne pomoči pri pridobivanju in ohranjanju doma.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti

Podprogram obsega vračila lastnih udeležb za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj ločeno za glavnico in obresti.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (SZ-1), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrniti lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrniti pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

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 udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela tovrstnih dogodkov ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V pogodbenih rokih so bile vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
S pravočasnimi vračili se izogne plačilu zamudnih obresti in sporom.

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 glede vračila lastnih udeležb najemnikom so bili doseženi razen v enem primeru, kjer je potrebno čakati na sklep sodišča o dedovanju, da se bo lahko vračilo lastne udeležbe v celoti izvedlo.

10. 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.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2022 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 varnega in nemotenega odvijanja 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 odstranjevanje nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji, nadzor nad spontanimi uličnimi nastopi 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 druge vegetacije) 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. Še vedno bomo v sklopu skupnih koordiniranih nadzorov sodelovali z drugimi oddelki in službami znotraj občinske uprave in z drugimi organi nadzora kot so: državne inšpekcije, občinske/medobčinske inšpekcije. Preventivno delovanje bomo usmerili na

vse razpoložljive komunikacijske in informacijske kanale (objava novičk na spletni strani MOL, objava v reviji Ljubljana), še vedno pa bomo preventivno delovali z neposredno prisotnostjo na terenu.

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:

- V primerjavi z letom 2021 se je število skupnih nadzorov z drugimi organi in službami v letu 2022 povečalo za 59,3 %. Skupaj smo v letu 2022 izvedli 94 koordiniranih skupnih nadzorov. Pri nadzorih smo sodelovali z: Inšpektoratom RS za infrastrukturo na področju avtotaksi prevozov, JP Voka Snago d.o.o. na področju nelegalnega odlaganja odpadkov, JP LPT d.o.o. in OGDP na področju plovbe po reku Ljubljanici, JP Žale d.o.o. na področju spoštovanja pokopališkega reda, Kabinetom župana v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto na področju pobiranja iztrebkov živali na javnih površinah ter JP LPP na področju spoštovanja določil odloka LPP.
- s 1.1.2022 so bili sprejeti novi Kriteriji za razvrščanje prijav, s čimer so se spremenila tudi prioritetna področja in stopnje prioritet (stopnje prioritet so sedaj razdeljena na lestvici 1- 4 (1 - najbolj nujna in 4 - najmanj nujna). Glede na prioritete nadzora po posameznem področju je bilo največ zadev obravnavanih na področju Varstva okolja (523), nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest (252), nelegalnih posegov v prostor (215), sledi posebna raba javnih površin (117).
- V letu 2022 je bilo razdeljenih več preventivno informativnih obvestil predvsem na področju nelegalne postavitve objektov, ki so v pristojnosti Inšpektorata, preventivno smo osveščali tudi preko glasila Ljubljana in preko spletnih novičk na MOL spletni strani.
- V letu 2022 je bilo izdanih 265 upravnih odločb ter 407 sklepov o ustavitvi inšpekcijskega postopka, izdani so bili tudi drugi upravni akti (npr. sklepi v izvršilnih zadevah…).
- V letu 2022 je bilo obravnavanih 1634 inšpekcijskih upravnih zadev od katerih jih je bilo 1181 pričetih na podlagi prijave, 154 na podlagi lastne zaznave inšpektorjev, 272 zadev, ki so bile pričete na podlagi usmerjenih nadzorov ter 27 izvršilnih zadev. V primerjavi z letom 2021 je bilo obravnavanih 34,5 % več inšpekcijskih upravnih zadev, pri čemer je najpomembnejše povečanje števila upravnih zadev na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov.
- V inšpekcijskih prekrškovnih zadevah je bilo v letu 2022 obravnavanih 4877 prekrškov. Največ prekrškov je bilo obravnavanih zaradi kršitev Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, nato pa sledijo Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL in Zakon o cestah. V primerjavi z letom 2021 je bilo obravnavanih 32,3 % več prekrškov, kar je na eni strani odraz našega uspešnega dela, na drugi pa odraz neodgovornosti posameznih kršiteljev.
- Na dan 31. 12. 2022 je bilo število nerešenih zadev v inšpekcijskih upravnih zadevah 545, kar pomeni da se je glede na leto 2021 število nerešenih zadev povečalo za 7,5 %, kar lahko pripišemo večjemu številu obravnavanih zadev v letu 2022.
- Na dan 31. 12. 2022 je bilo število nerešenih zadev v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah 1264, kar je glede na leto 2021 za 3,3 % manj nerešenih prekrškovnih zadev.
- V letu 2022 je inšpektor v povprečju obravnaval 696,7 prekrškov in 233,4 upravnih zadev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

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 zastavljeni cilji v letu 2022 uresničeni. S sprostitvijo omejitev povezanih z epidemijo COVID-19, se je delovni proces Inšpektorata v letu 2022 počasi vrnil v ustaljene tirnice. V primerjavi z letom 2021 je Inšpektorat obravnaval več upravnih in prekrškovnih zadev. Tudi v letu 2022 smo izvajali skupne nadzore z ostalimi organi, v primerjavi z letom 2021 smo izvedli 59,3 % več skupnih nadzorov, kar je posledica konca epidemičnih razmer in omejitev povezanih s COVID-19. Izvajali smo tudi usmerjene nadzore (nadzori na Žalah v času pred 1. novembrom, nadzori oglaševanja na Dolenjski cesti, nadzori v času decembrskega dogajanja v mestnem središču, nadzori gostinskih vrtov, nadzori spontanih uličnih nastopov in nelegalnega odlaganja odpadkov poleg potopnih zabojnikov). S skupnimi nadzori in rednimi nadzori območja centra pa se s svojo prisotnostjo trudimo tudi preventivno delovati. Pri prekrškovnih zadevah smo število nerešenih zadev v primerjavi z letom 2021 zmanjšali, medtem, ko se je število nerešenih upravnih zadev malenkostno povečalo, kar lahko pripišemo večjemu številu obravnavanih zadev v letu 2022, težavnosti inšpekcijskih postopkov, ki jih inšpektorji obravnavajo ter spremembi zakonodaje, v letu 2022, ki je občinskim inšpektorjem podelila spremenjene in nove pristojnosti. V letu 2022 smo aktivno sodelovali pri oblikovanju

sprememb zakonodaje. Z vidika občinskih inšpektorjev so v letu 2022 v veljavo stopile pomembne spremembe zakonodaje, in sicer Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona, Zakona o cestah in Zakona o varstvu okolja, ki občinskim inšpektorjem dodeljujejo precej novih pristojnosti, kar se je poznalo tudi pri številu obravnavanih inšpekcijskih zadev.

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 Mestne občine Ljubljana.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

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
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, Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov.
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,
- skrbeti za varnost zdravja ljudi,
- 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,
- nadzor nad upravljanjem brezpilotnih zrakoplovov v skladu s pristojnostmi.

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 nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

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, ob posledicah epidemije. Preventivno delo v veliki večini opravljajo mestni redarji, ki so VČO-ji.

V tem obdobju je naloge VČO opravljalo 9 mestnih redarjev, kar v primerjavi z letom 2021 predstavlja zmanjšanje za enega mestnega redarja. Za ČS Center smo imeli v letu 2021 dva VČO-ja, vendar smo bili zaradi kadrovske stiske in potreb na drugih delovnih mestih primorani zmanjšati število samo na enega. VČO-ji so opravili veliko ogledov lokacij, poizvedb in razgovorov z meščani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanje s ČS, drugimi službami MOL in Policijo.

V letu 2022 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 2.752 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2021, ko je bilo opravljeno 6.532 ur, veliko zmanjšanje. To lahko pripišemo predvsem začetku epidemije v letu 2020, ko smo imeli povečan obseg dela na področju dodatnega ozaveščanja javnosti in povečanemu obsegu dejavnosti povezanimi s kršitvami novo sprejetih Odlokov Vlade RS, ki so veljali v času epidemije.

Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi PP

V preteklem letu se je sodelovanje v obliki mešanih patrulj po prekinitvi zaradi epidemije, zopet vzpostavilo. Sodelovati smo začeli predvsem s PP Ljubljana Center, kjer je problematika na področju kršenja JRM najbolj pereča. Pojavila se je tudi velika problematika dostavljavcev hrane v centru mesta kot tudi izposoje električnih skirojev. Iz navedenih razlogov je bila obuditev mešanih patrulj nujno potrebna. Poleti smo začeli z mešanimi patruljami v dopoldanskem in v večernem času. V decembru, ko je mestno središče še posebej obremenjeno, pa tudi v nočnem času. Z ostalimi PP smo sodelovali v obliki sestankov glede aktualne varnostne situacije in občasnimi skupnimi nadzori najbolj izpostavljenih problematik.

Med drugimi aktivnostmi sodelovanja izpostavljamo:

- nadaljevanje z aktivnostmi v okviru projekta »Varnost v lokalni skupnosti«, s katerim želimo dodatno dvigniti nivo varnosti v MOL in posledično pri meščanih in obiskovalcih mesta občutek varnosti,
- sodelovanje v vseevropski preventivni akciji »SPEED MARATHON«, katere namen je zmanjšanje hitrosti prometa in je potekala v več državah po Evropi. MR je v enodnevni akciji operativno sodelovalo in izvajalo meritve na več lokacijah,
- 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 2022 ter ob snemanju oglasov in cestnih zaporah po mestu,
- 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 varnostno tveganje povečano,
- 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 2022« s ciljem, da se je poskrbelo za varnost otrok s poudarkom na kritičnih lokacijah,
- nadzori spoštovanja ZZZiv, predvsem na območju zelenih površin: Šmarna Gora, Golovec, Tivoli in Rožnik v mešanih patruljah s krajevno pristojnimi PP,
- sodelovanje pri projektu C0, izgradnji kanalizacijskega kanala, predvsem v smislu zagotavljanja prevoznosti cest in kršenju JRM ter usmerjanju prometa na zaporah,
- na kolesarskem maratonu Velo-City in na Ljubljanskem maratonu smo usmerjali promet na zaporah cest ter usmerjali voznike po obvozih.

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 lahko nadaljevali z ustaljeno prakso mešanih patrulj tudi na drugih policijskih postajah.

Sodelovanje z JP LPT

V letu 2022 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). Na vseh večjih prireditvah v ŠRC Stožice sodelujemo glede parkiranja v garažni hiši in na okoliških parkiriščih.

Sodelovanje s 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 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,
- sodelovali smo na prireditvi Pot ob Žici in zagotavljali varne prehode za vse udeležence,
- promet smo usmerjali tudi na prireditvi Triatlon Ljubljana, na cestnih zaporah, v centru mesta,
- s ČS Center smo sodelovali na potresni vaji v Vrtcu Ledina.

Sodelovanje z družbo EKOMOBIL

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 kampanjo smo nadaljevali tudi v letu 2022.

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 skupnostih. Prav tako se je naše sodelovanje s FVV nadaljevalo na evropskih projektih, ki so podrobneje opisani v samostojnem poglavju. S FVV sodelujemo tudi na področju izobraževanja. Študentom FVV smo predstavili naše delo in pooblastila ter odgovorili na njihova vprašanja. Skupaj smo odšli tudi na teren, kjer smo jim praktično prikazali naše delo in pooblastila ter SUDMR.

Sodelovanje z ZMOS in SOS

Tudi v letu 2022 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. Sodelujemo tudi pri predlogih za spremembe zakonskih aktov ter pravilnikov. V letu 2022 je bil še posebej izpostavljen "Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev".

Sodelovanje z GBL

Z GBL smo opravili več terenskih ogledov strnjenih blokovskih naselij z namenom reševanja problematike prevoznosti in označitve intervencijskih površin ter poti.

2.2.9 Nadzori z LPP

Zaradi velike problematike zaparkiranih avtobusnih postajališč v Ljubljani smo z vozniki in nadzorniki LPP izvajali skupne nadzore najbolj problematičnih točk. Nadzori so se izkazali kot zelo učinkoviti, saj vozniki sami zelo dobro poznajo problematiko.

Sodelovanje z ZDL

V začetku leta, ko so se še izvajala testiranja na Covid-19, smo tesno sodelovali z ZDL. Sodelovanje je potekalo predvsem v smislu zagotavljanja pomoči glede usmerjanja prometa. Večkrat smo promet usmerjali v okolici ŠRC Stožice, kjer je potekalo testiranje. Nato se je testiranje preselilo na P+R Stanežiče, kjer smo prav tako usmerjali promet in poizkušali zagotavljati čimbolj varno udeležbo in tekoč promet v okolici.

Sodelovanje z Društvom Kralji ulice

V letu 2021 smo pričeli z aktivnim sodelovanjem z društvom Kralji ulice. V letu 2022 sicer nismo zaznavali povečane problematiko zadrževanja brezdomcev in posledičnega kršenja JRM v podhodih v centru mesta. Problematika ostaja na istem nivoju kot leto poprej. Predvsem se je kot problematičen zopet izkazal podhod

Ajdovščina. Zavedamo se, da samo z represivnim ukrepanjem problematike ne bomo rešili, zato smo se povezali z društvom Kralji ulice, ki nam je pomagalo predvsem na področju seznanjanja brezdomcev, z informacijami glede možnih rešitev njihove situacije ter jim tudi ponudilo druge alternativne rešitve.

Sodelovanje z JP Voka Snaga

Na mestih, kjer so se zadrževali tudi brezdomci in uživalci prepovedanih drog, so ostajali odpadki in ostala nesnaga, tudi ostanki pribora za uporabo prepovedanih drog. Pri tem smo zelo dobro sodelovali z JP Voka Snaga, saj smo jih redno obveščali o lokacijah, predvsem nahajališčih igel. Tudi JP Voka Snaga, ki pri svojem delu prihaja v stik z brezdomci, nas je zaprosila za pomoč. Z JP Voka Snaga sodelujemo tudi ob drugih priložnostih, kot je na primer odstranjevanje transparentov.

Izvedli smo tudi več skupnih nadzorov s krajinskimi nadzorniki, ki so del JP Voka Snaga, predvsem glede spoštovanja določil ZZZiv.

Sodelovanje in povezovanje z ostalimi partnerskimi subjekti in deležniki

- udeležili smo se zaključne seje SPVCP kjer smo predstavili svoje delo,
- usmerjali smo promet ob izvajanju večjih gradbenih del na območju MOL – npr. Cesta dveh Cesarjev in Črna vas,
- 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 AN ter preventivnih obveščevalnih akcij. V novembru 2022 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,
- izvajali smo skupne nadzore z Inšpektoratom MOL, Inšpektoratom za infrastrukturo, Uradom za meroslovje RS in Policijo glede določil Odloka o avtotaksi prevozih v MOL,
- nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZV v operativnem segmentu predvsem z njenimi člani, družbami, ki na območju MOL izvajajo naloge varovanja.
- sodelovali smo z mobilnim Mladinskim centrom Ljuba in Drago. Na več lokacijah smo mladim predstavljali poklic mestnega redarja,
- pomoč smo nudili tudi občanom med poplavami in poskušali rešiti vozila in poplavljenih podvozov.

Kampanja za izboljšanje prometne varnosti in medijska prepoznavnost

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, 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.

Druge aktivnosti, ki smo jih še izvajali:

- 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 2022 smo tako objavili več novic na spletni strani MOL, velikokrat pa smo se pojavili tudi na objavah na Instagramu, ki so vidne 24 ur,
- posneli smo več kratkih filmov za družabno omrežje »TikTok«, ki na zabaven način predstavijo delo mestnih redarjev, pristojnosti in cestnoprometne predpise,
- v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana smo izdelali lutko mestnega redarja, ki ga uporabljamo predvsem pri predstavitvah otrokom. Za otroke smo pripravili tudi žige v obliki mestnih redarjev. Le-ti so namenjeni predvsem vrtčevskim otrokom,
- posneli smo prispevek za RTV Slovenija za oddajo »Firbcologi« glede našega dela. Prispevek je bil pripravljen za otroke, predvsem z namenom predstavitve poklica v pozitivni luči in povečanju zanimanja za delo mestnega redarja,
- v sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana smo posneli promocijski film, v katerem je, na zabaven in duhovit pa vendar reprezentativen način, predstavljena pravilna vožnja v območju za pešce. To je že drugi od serije promocijskih filmov, ki jih bomo v prihodnosti še posneli,

- MR je v letu 2022 praznovalo 30. letnico obstoja. Pripravili smo razstavo v Atriju Mestne hiše in otvoritev ter pogostitev za goste. Ob tem smo posneli tudi že tretji promocijski film.

Primeri dobre prakse in operativnega dela MR

Izpostavili bi nekaj uspešnih operativnih aktivnosti mestnih redarjev, v nekaterih primerih tudi na področju KD katerih nadaljnja obravnava je sicer v pristojnosti Policije, kar izkazuje pomembno vlogo prisotnosti mestnih redarjev ter predvsem odličnega sodelovanja s Policijo in drugimi deležniki na področju varnosti.

- V več primerih smo nudili prvo pomoč poškodovanim občanom.
- Zavarovali smo kraje prometnih nesreč in izvedli prve nujne ukrepe za nudenje prve pomoči do prihoda reševalcev na kraj.
- V enem primeru smo bili kot prvi na kraju nesreče ter oskrbeli hudo rano na glavi in tako osebi rešili življenje.
- Prav tako smo bili s strani reševalne postaje večkrat pozvani za pomoč, v kolikor bi bila naša patrulja na terenu pred njimi. MR namreč ves čas zagotavlja prisotnost vsaj ene patrulje znotraj ožjega mestnega središča, kar je za reševalce lahko velika prednost.
- Pomagali smo voznikom in voznicam, ki so zaradi okvar vozil, menjave pnevmatik ali drugih razlogov obstali z vozilom na cesti.
- Našli smo izgubljene denarnice, dokumente in druge stvari, ki smo jih vrnili lastnikom.
- Udeleženi smo bili pri iskanju ukradenih koles, predmetov.
- V povprečju smo bili vsaj enkrat na teden vključeni v iskanje pogrešanih oseb, od tega več otrok.
- Sodelovali smo z GBL, PGD in Policijo v primeru požarov ter pri tem zavarovali kraj in skrbeli za varnost v prometu in mimoidočih.
- Pomoč pa smo nudili tudi izgubljenim živalim. Obveščali smo zavetišče za izgubljene živali.

b) Operativni cilji:

Vseh izvedenih ukrepov v letu 2022 je bilo **115.453**. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 23.856 ukrepov oziroma 26,04%.

Povečano število izvedenih ukrepov beležimo na področju varnosti cestnega prometa in cest za kar 21.270 (26,5%) ukrepov ter na številu predlogov predlagatelja JP LPT za kar 2.726 predlogov (19,7%) v primerjavi z letom 2021. Predlogi predlagatelja vsebujejo tako neplačila parkirnine kot pobegi iz parkirišč in parkirnih hiš.

Prav tako beležimo zmanjšanje izvedenih ukrepov na področju zaščite živali za kar 79 ukrepov (31,6%) in na področju JRM za kar 62 ukrepov (25%) v primerjavi z letom 2021.

Za kršitve predpisov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa se je v letu 2022 število opozoril minimalno povišalo za 1,6% (7.061 opozoril). Prav tako se je povišalo število izdanih obvestil za 10,9 % (27.250 obvestil). Nadzori so bili usmerjeni v ravnanja, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu, torej pešce, kolesarje in invalide. Pri izvajanju nadzora na peščevih in kolesarskih površinah (pločniki, prehodi za pešce, območja za pešce, kolesarske površine…) ima mestni redar tudi zakonsko podlago za odvoz vozil. V OUP MOL pa je določena zakonska podlaga za odvoz vozila iz zelene in druge javne površine.

MR še posebej veliko pozornost posveča ukrepom, ki ogrožajo najšibkejše udeležence v prometu to so območja za pešce, pločniki, invalidski prostori, kolesarske steze, območja umirjenega prometa… V primerjavi z letom 2021 sicer število tovrstnih kršitev ostaja približno enako kot pretekla leta.

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

Področje ostalega cestnega prometa zajema izvedene ukrepe, ki niso povezani z ukrepi mirujočega prometa oziroma s področja ustavitve in parkiranja ter meritev s SMN. Po številu izvedenih ukrepov najbolj izstopajo ukrepi zaradi kršitev ZPrCP, medtem ko število izvedenih ukrepov po ZCes-1 ostaja približno na enaki ravni kot v preteklem obdobju.

Med ostali cestni promet štejemo tudi ukrepe neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnih telefonov ali naprav med vožnjo. Število zaznanih kršitev uporabe telefona se je bistveno zmanjšalo (skupaj 262 ukrepov) v primerjavi z letom 2021 (skupaj 414 ukrepov), kar pripisujemo dejstvu, da so poostreni nadzori na tem področju bili učinkoviti in je stopnja zavedanja voznikov o nevarnosti uporabe mobilnega telefona in drugih naprav, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje bistveno večja. Na dejstvo zmanjšanja je vplivalo tudi povišanje globe in predpisane kazenske točke. Občutno pa se je povečalo število izvedenih ukrepov zaradi kršitev neuporabe varnostnega pasu. S tovrstnimi poostrenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v bodoče saj bomo le tako voznike osveščali, da so posledice neuporabe varnostnega pasu lahko tudi usodne.

V letu 2022 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 2022 opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu.

Efektivni čas merjena se je v letu 2022 povečal za 14.050 ur. Od tega je 95,82 % ur meritev izvajanih s SSMN. Iz tabele izvedenih operativnih ukrepov izhaja, da se je število kršitev ugotovljenih s SMN (56.040 kršitev) v primerjavi z letom 2021 povečalo za 16.372 kršitev kar predstavlja 41,27 % povišanje. Razlog povečanja pripisujemo dejstvu, da smo v letu 2022 sistem nadgradili še z štirimi ohišji in eno SSMN ter tako od julija dalje opravljali meritve s petimi SSMN in dvema MSMN.
Kršitve zaznane s SSMN predstavljajo 81,59 % vseh zaznanih prekrškov ugotovljenih s SMN. S SSMN je bilo tako ugotovljenih 32.367 prekoračitev. Največ zaznanih prekoračitev je bilo na Cesti v Mestni log, najmanj zaznanih pa na Slovenski cesti 36. Razloga za takšno razliko med obema lokacijama sta bila v efektivi merjenja in v frekvenci prometa.
Naloge na področju zagotavljanja varstva JRM oziroma izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako med rednimi nadzori, kot tudi z usmerjenim delom med akcijskimi načrti. V letu 2022 je bilo tako na obeh področjih skupaj izvedenih 346 ukrepov. Število izvedenih ukrepov na obeh področjih se je občutno zmanjšalo glede na leto 2021 (skupaj 617 ukrepov), kar pripisujemo temu, da je bilo to področje dela eno od primarnih nalog v času razglasitve epidemije v preteklem obdobju.
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.
Pri izvedenih pooblastilih na podlagi ZORed se beležijo zadržanja na kraju, uporaba telesne sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje ter uporaba plinskega razpršilca. V letu 2022 je bilo odrejenih 37 zadržanj. Zadržanje osebe odredi mestni redar v primeru, ko mora ugotoviti identiteto, ko osebo zaloti pri storitvi KD, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja. Leta 2022 so bila prisilna sredstva uporabljena v 4 primerih zaradi izvedbe zadržanja oziroma odvrnitve neposrednega protipravnega napada na PUO. Poškodb udeležencev v postopku ne beležimo. Glede na oceno uporabe prisilnih sredstev so bila vsa sredstva uporabljena strokovno, zakonito in profesionalno.
Na področju varstva okolja je bilo v letu 2022 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 2022 smo tako obravnavali 529 prijav zapuščenih vozil, kar je za 121 prijav manj kot v primerjavi z letom 2021. 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 varovanja okolja smo tudi v letu 2022, 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 Snaga. 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.
Med primarne naloge MR spada vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter vodenje predpisanih evidenc prekrškovnih postopkov. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 ter ZUP, podlaga za materialno odločanje so predpisi za nadzor, katerih stvarne pristojnosti ima MR.
V letu 2022 smo izdali za 6.256 več pozivov (43.776 pozivov) kot v letu 2021 (11.530 pozivov). Povečanju izdanih pozivov lahko pripišemo večjemu številu zaznanih prekrškov s SMN kot v letu 2021. Kot posledica večjega števila izdanih pozivov je tako tudi večje število prejetih izjav in sicer kar za 6.260 (skupaj 14.571 izjav) kot leto 2021 (8.311 izjav).
Število izdanih PN je bilo 43.776, kar je 872 več kot leto 2021. Vseeno pa ocenjujemo, da se kršitelji zavedajo storitve svojega dejanja in poravnajo globo že po prejetem OV na vozilu, ki v primeru plačila velja za PN.
Število odstopov na sodišče se je v letu 2022 zmanjšalo za 61 (skupaj 492 odstopov) glede na leto 2021 (skupaj 553 odstopov), kar je odličen pokazatelj, da se kljub večjemu številu izdanim PN, zmanjša število pritožb.
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 2022 beležimo 77 obdožilnih predlogov, kar je kar 45 več kot leta 2021 in so po večini mladoletne osebe, ki prekoračijo hitrost z motornimi vozili.
Glede postopkov s tujimi državljani v letu 2022 beležimo 5.299 primerov cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kar je za 1.811 primerov obravnav tujih državljanov več kot v letu 2021. Razlog, da se tujci zopet vračajo v Ljubljano, je odprtje mej in zopet neomejeno gibanje, ki je izhajalo še iz razglašene epidemije.
V primerih, ko gre za kršitve prekoračitve hitrosti v skladu z Direktivo EU vodimo postopek o prekršku zoper državljane EU. Na podlagi omenjene Direktive pridobimo podatke preko CBE Eucarisa, kjer nato kršitelju izdamo

PN, ter v primeru neplačila globe zoper državljane EU vložimo predlog za prisilno izterjavo neplačane globe na Okrajnem sodišču v Celju.
Ob tem poudarjamo, da imamo še vedno težave pri izterjavi, saj kljub temu, da so kršitelji državljani držav, ki so članice EU in zoper katere lahko vodimo prekrškovni postopek na podlagi Direktive EU, ne moremo vložiti predloga za prisilno izterjavo globe, saj država ni pristopila k sporazumu, ki je potreben za uspešno izvedbo izterjave. Ena takšnih držav je žal tudi Italija, kjer izterjava neplačane globe še vedno ni možna.
Pri vročanju aktov kršiteljem v prekrškovnem postopku, si nemalokrat pomagamo tudi z vročanjem preko pravne pomoči, tako preko MP kot tudi z vročanjem preko tujih organov, pristojnih za vročanje saj se nekateri kršitelji poizkušajo izogniti vročitvi.
Na dan 31. 12. 2022 je bilo tako še 2.370 zadev v reševanju medtem, ko smo jih 2.929 zaključili, bodisi z razlogom plačanih glob, ustavitvijo postopka ali odstopom pristojnemu organu v izterjavo. Zaključenih zadev obravnavanih zoper tuje državljane na dan 31. 12. 2022 je bilo 55,3 %.

c) Finančni cilji:

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2022 je bil v višini 524.563,18 EUR. Realizirali smo porabo v višini 503.817,00 EUR, kar predstavlja 96,05 % realizacijo. Med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je minimalno odstopanje. Glavni razlog odstopanja je v tem, da je pri določenih predobremenitvah težko oceniti in napovedati točno letno porabo sredstev. To se kaže tako pri izdelavi tiskovin kot posledično pri digitalizaciji vročilnic, kjer imamo za ta namen sklenjeni pogodbi z zunanjimi izvajalci. Ravno tako je težko predvideti, koliko sredstev bomo potrebovali za izplačila stroškov odvetnikov ter ostale stroške kot so neupravičeni odvozi vozil in neupravičeno vložene izvršbe. Posledično je to odvisno od števila vloženih pravnih sredstev ter uspeha vlagateljev, kar pa v naprej ni mogoče napovedati.
Na postavki prihodkov 000000 na podkontu 712001 – Globe za prekrške je bilo za leto 2022 načrtovanih prihodkov v višini 4.000.000,00 EUR. Dejanski prihodki na podkontu glob za prekrške so znašali v višini 3.822.960,53 EUR, kar predstavlja 95,57 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Prihodek je kljub temu primerljiv s preteklim letom. Na to je vplivala tudi sprememba zakonodaje, ki je razpolovila globe s področja hitrosti.

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. Na to je vplivala tudi sprememba zakonodaje, ki je razpolovila globe s področja hitrosti.
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 2022 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.
Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2022 je bil v višini 524.563,18 EUR. Realizirali smo porabo v višini 503.817,00 EUR, kar predstavlja 96,05 % realizacijo. Glavni razlog odstopanja je to, da je v prekrškovnih zadevah težko natančno oceniti letno porabo sredstev za izdajo tiskovin, digitalizacijo vročilnic ter stroške, ki nastanejo ob vložitvi pravnih sredstev vlagateljev, ki v postopku uspejo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Varnostne razmere na področju cestnega prometa se iz leta v leto izboljšujejo. Na višjo stopnjo varnosti vpliva tudi sodelovanje ostalih subjektov in deležnikov, ki so pomembni pri zagotavljanju varnosti na lokalnem nivoju. Kot pomembne subjekte prepoznavamo tako 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...

MOL veliko pozornost posveča ureditvi prometne infrastrukture, ureditvi dodatnih parkirnih mest, razvoj kolesarskih mrež, osveščanju k trajnostni mobilnosti. Hkrati si prizadevamo in se zavzemamo tudi za spremembo zakonodaje tam, kjer je potrebna. S pridobitvijo več pooblastil bi bilo lahko naše delo še bolj učinkovito, kar bi bistveno pripomoglo k še večji stopnji zagotavljanja varnosti.

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.

08029002 Notranja varnost

Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2022 sta se izvajala dva EU projekta: PERICLES in PRECINCT.
PERICLES – 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 1. 1. 2019 in je trajal do 31. 8. 2022.V projektu je sodelovalo 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 (MOL). Nosilni oddelek projekta znotraj MOL je bilo MR, sodelovali pa so še OGDP, OUP, OZR in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice. Podporo pri izvajanju aktivnosti projekta je nudila 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 na področju odzivanja na tovrstne napade treba bolje usposobiti tudi druge deležnike in splošno javnost, kar je bil tudi namen projekta PERICLES. V okviru projekta je bila učinkovitost fizičnih preprek oz. okrepljene urbane opreme testirana v Antwerpnu in Ljubljani. V projektu je bil razvil skupni učni načrt in organizirano usposabljanje organov pregona. V okviru projekta so bila razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti v obliki računalniške igre, preko katere se lahko igralec s preigravanjem scenarija napada nauči varnega ravnanja in načina evakuacije v primeru napada. Vsebina projekta je bila v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), z evropskim programom varnosti in akcijskim načrtom za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije, saj je bila obravnavana resnična grožnja, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).
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'); 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 MOL, 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 nujni v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s KI, 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 (MR) usmerja SUDMR, ki jo je Mestni svet MOL potrdil dne 19. 12. 2011. SUDMR MR nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Implementacija okrepljene urbane opreme in priprava Bele knjige, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. MOL je v projektu sodeloval 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 bil 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 bila evalvacija laboratorija na prostem in 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.

V projektu PRECINCT je bila v uvodnih mesecih predvidena analiza potreb deležnikov in zasnova scenarija kaskadnega dogodka, ki bo uporabljen v konceptu resnih iger. Predvidena je bila priprava poročila o medsebojni povezanosti ter odvisnosti KI. V sklopu projekta je bilo potrebno pripraviti graf odzivanja MOL. Za namen priprave digitalnega dvojčka so bili zahtevani podatki o odpornosti ter tveganjih, ki lahko vplivajo na odpornost KI MOL ter popis procesov in tehnologije za zaščito KI oz. neprekinjeno delovanje. Dodatni cilji so bili še izpopolnitev kibernetskega in fizičnega scenarija napada, priprava grafa soodvisnosti ter osnove za merjenje indeksa odpornosti. Vse naloge smo uspešno in pravočasno realizirali.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

PERICLES

Projekt PERICLES (Preventing vehicle ramming attacks), ki se je zaključil v avgustu, je bil prvi projekt pri katerem je MR sodelovalo kot koordinator MOL. V projektu so sodelovale institucije iz Belgije, Romunije in Slovenije, koordinirala pa ga je policija mesta Antwerpen. Glavni cilj projekta je bil usmerjen v preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi. Na štirih lokacijah laboratorija na prostem, ki so se v študiji izkazale kot najbolj verjetne za pojav tovrstnih napadov, se je, z namenom okrepitve varnosti, reorganiziralo obstoječe stanje in implementiralo okrepljeno urbano opremo – potopne valje in stebričke. Urbana oprema, ki kljub okrepljeni strukturi odraža estetske in zgodovinske značilnosti Ljubljane, je bila implementirana z namenom popolnega zaustavljanja vozil pri manjši hitrosti in upočasnitvi vozila primeru napada z večjo hitrostjo. Navedeno povečuje varnost peščev na teh območjih saj omogoča navzočim več časa za umik, vpliva na zmanjšanje števila huje poškodovanih ter pripomore k zmanjševanju gmotne škode na območju napada. Poleg nadgradnje fizične varnosti je bil v projektu pripravljen program izobraževanja za prve posredovalce, prav tako pa je bila izdelana Bela knjiga v kateri je opisana obstoječa tehnična oprema, načini preprečevanja tovrstnih napadov ter priporočila za urejanje javnega prostora, z namenom zagotavljanja večje varnosti. Vsebovana je tudi predstavitev laboratorijev na prostem v Ljubljani in Antwerpnu. V sklopu ozaveščanja je bila narejena računalniška igra, ki na interaktiven način vodi igralca do varnega in pravilnega načina evakuacije v primeru naleta z vozili. Trenutno je igra javno dostopna v angleškem jeziku preko spletne strani projekta https://www.periclesproject.org/.

V letu 2022 smo na MR izvedli kar nekaj aktivnosti vezanih na zaključevanje projekta Pericles. V začetku marca smo, nekaj mesecev po zaključku del, s predstavniki LPT na terenu preverili stanje lokacij laboratorija na prostem, kjer nismo ugotovili nepravilnosti. Prav tako smo v marcu gostili tridnevni obisk tujih konzorcijskih partnerjev in

predstavnikov slovenske policije. V Mestni hiši smo organizirali konferenco, na terenu pa je bila izvedena evalvacija laboratorija na prostem. V začetku junija je potekala evalvacija laboratorija na prostem v Antwerpnu, katere se je udeležilo tudi MR. 1. 6. 2022 je potekal zaključni webinar, na katerem sta bila predstavljena laboratorija na prostem in izobraževanje prvih posredovalcev, ki je potekalo v Romuniji. MR je v sklopu diseminacije projekta sodelovalo na Dnevih varstvoslovja 2022, kjer smo predstavljali prispevek o okrepljeni urbani opremi v Ljubljani. Ob zaključku projekta smo pripravili vso potrebno dokumentacijo in poročila za poročanje EK. Upravičeni stroški projekta so bili v 90 % financirani iz sredstev EU, preostanek in neupravičeni stroški pa so bili financirani iz sredstev MOL. V letu 2022 je bilo za izvajanje projekta porabljenih 6.770,80 € iz sredstev EU in 752,30 € iz sredstev MOL.

PRECINCT:

V projektu PRECINCT (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyber-Physical Threats) sodeluje 40 deležnikov iz različnih držav. 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 izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture (KI), ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij (živih laboratorijev) za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih groženj KI. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. V prvem polletju 2022 smo uspešno oddali poročilo o možnih scenarijih ogroženosti kritične infrastrukture in medsebojni povezanosti ter odvisnosti KI. Zbrali in posredovali smo podatke o odpornosti ter tveganjih, ki lahko vplivajo na odpornost KI MOL ter popis procesov in tehnologije za zaščito KI oz. neprekinjeno delovanje. Vključeni smo bili v pripravo scenarija in grafa odzivanja v primeru kaskadnega dogodka ter osnove za merjenje in pripravo indeksa odpornosti. Naša naloga je priprava grafa odzivanja MOL, pri čemer MR sodeluje s člani projektne skupine, s katerimi se redno srečujemo na sestankih. Na podlagi izbranega scenarija izrednega dogodka ter podatkov vključenih deležnikov smo, v sodelovanju s tujimi partnerji, pričeli z oblikovanjem digitalnega dvojčka (Digital Twin – DT), ki predstavlja digitalno kopijo realnega stanja. Poleg dela na digitalnem dvojčku smo v sklopu LL Ljubljana pričeli z izvajanjem aktivnosti vezanih na implementacijo drugih tehnoloških rešitev projekta kot sta koncept resnih iger in skupni koordinacijski center. V letu 2022 sta bili izvedeni dve mednarodni delavnici projekta. Prav tako smo v sklopu disimilacije na spletni strani MOL objavili novico o projektu, ki jo je nato koordinator delil na družbenih omrežjih projekta. V septembru smo oblikovali prispevek o odpornosti mesta Ljubljana za periodično glasilo Precinct. V prispevku smo skozi koncept odpornosti in S.A.R.A. model analizirali odziv mesta v primeru kaskadnega dogodka. Po enem letu izvajanja projekta smo pripravili tehnično in finančno poročilo. EU financira 100 % upravičenih stroškov projekta Precinct, kar je v letu 2022 znašalo 25.351,26 €.

Več o projektu na uradni spletni strani https://www.precinct.info/ ali spletni strani MOL https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-precinct/

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Izvajanje projekta Pericles je bilo podaljšano do konca avgusta 2022. Prvotno bi se moral projekt zaključiti s koncem leta 2021, zato aktivnosti v letu 2022 sprva niso bile predvidene. Uspešno smo izvedli vse aktivnosti, ki so nam bile dodeljene po podaljšanju projekta.

Na projektu Precinct je bila za čas trajanja projekta predvidena zaposlitev koordinatorja, kar smo realizirali šele z marcem 2022. Posledično sredstva predvidena za stroške dela na projektu v 2022 niso bila v celoti realizirana. Prav tako so konference in delavnice potekale v hibridni obliki, kar nam je omogočilo, da se aktivnosti udeležimo na daljavo. Posledično nismo realizirali predvidenih sredstev za službena potovanja.

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

V okviru projekta Pericles smo uspešno prestali evalvacijo laboratorija na prostem, kar pomeni, da je implementirana okrepljena urbana oprema izpolnjevala predvidene zahteve projekta in EU. Z zaključkom dela v delovnih paketih smo uspešno zaključili z vsemi aktivnostmi na projektu.

Glavne aktivnosti projekta Precinct so predvidene v letu 2022 in 2023. V letu 2021 so potekale zgolj uvodne aktivnosti, zato ne moremo primerjati uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev. Na podlagi oddanih poročil in sodelovanja s tujimi partnerji lahko rečemo, da smo bili pri opravljanju nalog projekta uspešni, delo je bilo opravljeno korektno in v predvidenih rokih.

7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo, da smo porabljena sredstva v letu 2022 učinkovito in gospodarno porabili za namene izvajanja projektov.

Za projekt Pericles je bil sprejeti in veljavni proračun za PP 031001 za leto 2022 v višini 1.924,15 EUR. Realizirali smo porabo v višini 752,30 EUR, kar predstavlja 39,10 % realizacijo. Veljavni proračun za PP 031002 za leto 2022 je bil v višini 7.647,09 EUR. Realizirali smo porabo v višini 6.770,80 EUR, kar predstavlja 88,54 % realizacijo.

Za projekt Precinct je bil sprejeti in veljavni proračun za PP 031003 za leto 2022 v višini 6.841,64 EUR, vendar sredstev nismo realizirali. Projekt sofinancira EU v višini 100 % upravičenih stroškov. Sredstva MOL so bila predvidena za primer neupravičenih stroškov projekta, ki pa niso nastali. Veljavni proračun za PP 031004 za leto 2022 je bil v višini 51.062,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 25.351,26 EUR, kar predstavlja 49,65 % realizacijo.

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pericles:

- Na območjih, kjer je bila implementirana okrepljena urbana oprema se je izboljšala varnost peščev.
- Boljše zavedanje o tem, da se napadi z vozili lahko zgodijo tudi v Ljubljani, pri čemer je nujno proaktivno delovanje.
- Izboljšana ozaveščenost javnosti na področju odzivanja v primeru napada z vozili.
- Medoddelčno in mednarodno sodelovanje ter izmenjevanje izkušenj ter dobrih praks.
- MR je bilo prvo med redarstvi v Slovenij, ki je koordiniralo evropski projekt.
- Obogatitev znanja na področju okrepljene urbane opreme in Kataloga ulične opreme MOL.
- Laboratorij na prostem predstavlja vzorčni model za prihodnje ureditve.
- Izdelan in implementiran je bil okrepljeni stebriček stara Ljubljana – pripravljeni okrepljeni stebriček in opravljene analize, predstavljajo osnovo za okrepitev ostale urbane opreme.
- Pridobivanje praktičnih izkušenj.
- V sklopu projekta smo na MR zaposlili koordinatorja.

Precinct:

- 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.
- Povezovanje in izmenjava informacij ter dobrih praks med zasebnimi in javnimi deležniki v sklopu slovenskega konzorcija.
- Sodelovanje s tujimi partnerji in izmenjava izkušenj ter dobrih praks.
- V projektu bodo delovali štirje živi laboratorij, kar nam bo omogočilo vpogled v različne scenarije kaskadnih dogodkov na različnih lokacijah in dalo možnost za temeljitejši preizkus tehnoloških inovacij projekta.
- S pomočjo tehnoloških orodji Precinct bomo lahko odkrili svoje vrzeli na področju zaščite KI in odzivanja v primeru izrednih dogodkov.
- S pomočjo preigravanja scenarija, ki bo vključen v koncept resnih iger (serious games), bomo lahko pripravili in izboljšali naš odziv v primeru kaskadnega dogodka.
- Informacije so v modernem svetu ključne, zato je predlagana skupna platforma pomembna predvsem v tem smislu, da informacije v najkrajšem možnem času pridejo do tistih deležnikov, ki morajo v primeru kaskadnega dogodka posredovati. S pomočjo skupne platforme bi se zmanjšalo število klicev in poizvedovanj o dogodku, kar bi izboljšalo tudi odzivni čas.
- V sklopu projekta smo na MR zaposlili koordinatorja.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
013324 Lastna vlaganja – fizične osebe – bilanca C

1. Zakonske in druge pravne podlage
Strategija razvoja Slovenije 2030, Vizija 2050, Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027, Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 – 2030, Vizija Ljubljane 2025, Občinski prostorski načrt MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
– *C2157 - Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov (v Zadružnem domu Črnuče Gmajna) 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
013312 SLS - Materialni stroški
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora
013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«
013352 Mala dela ČS - Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

1. Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije 2030, Vizija 2050, Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027, Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 – 2030, Vizija Ljubljane 2025, 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 (v nadaljevanju: ČS) in Službe za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: SLS).

– *C1733 - Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in 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 (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje ČS in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.
Izvedba akcije »Naj blok«, ki ohranjanja zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih večstanovanjskih stavb in z njo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost ČS MOL.
Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2022.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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 SLS. 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 sodelavce na lokacijah četrtnih skupnosti, nabavo cvetnih aranžmajev ob 1. novembru, nabavo zastav za potrebe ČS. 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 ulica 99 in Cesta II. grupe odredov 43.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev na lokacijah:

- Srednje Gameljne 50 - popravilo ostrešja zaradi zamakanja, popravilo in odprava napake na sistemu požarnega javljanja,
- Dunajska cesta 367 - popravilo obstoječe kovinske konstrukcije nad odrom v dvorani, popravilo projekcijskega platna in popravilo ostrešja,
- Brdnikova ulica 14 - merjenje in preverjanje zaščite pred delovanjem strele,
- Cesta II. grupe odredov 43 - popravilo ročnega javljalnika, odstranitev dela stropnih oblog, beljenje pisarn sedeža ČS,
- Vojkova cesta 1 - popravilo parkirne ovire,
- Preglov trg 15 - urgentno popravilo dvigala, beljenje pisarne in male sejne sobe, ter elektro popravila, sprejem signala klic v sili in interventno reševanje iz dvigala,
- Prušnikova ulica 99 - popravila elektro instalacij in elektro povezav tehnične kabine v dvorani, popravilo centralnega ogrevanja sanitarij in zamenjava radiatorjev zaradi korozije, popravilo talne obloge odra, brušenje in lakiranje odra, barvanje zunanjih vhodnih vrat in beljenje pododrja,
- Zajčeva pot 34 - popravilo in obnova protipožarnih vrat kotlovnice,
- Zaloška cesta 267 - popravilo avdio-vizualne opreme v dvorani center Zalog, priklop prikazovalnika, beljenje velike sejne sobe,
- Pot do šole 2a - strojno čiščenje hišne kanalizacije, namestitev zaščitnih mrež za zaščito steklenih površin v dvorani, urgentno popravilo elektro vodnika v dvorani,
- Zaloška cesta 160 - sanacija ostranitve vlage, popravilo elektro instalacije in beljenje arhivskega prostora, hodnika, dvorane, društvene sobe in popravilo strehe,
- Bratovševa ploščad 30 - odstranitev PVC obloge, priprava podlage in polaganje talne obloge v sejni sobi, namestitev protipoplavne lopute,
- Kebetova ulica 1 - popravilo toplotne postaje; predelava za zmanjšanje priključne moči, izdelava popisa za zmanjšanje priključne moči, odčitavanje kalorimetra,
- Draveljska ulica 44 - ureditev pisarne; zamenjava talne obloge in oplesk sten, popravilo dvižne verige,
- Kosijeva ulica 1 - popravilo strehe zaradi zamakanja,
- Pot k ribniku 20 - popravilo notranje enote in kompresorja klimatske naprave,
- Pot rdečega križa 76 - ureditev prevezave elektro omare in elektro meritve,
- 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,
- redni letni pregled dimovodnih naprav,
- redi servis sistema požarnega javljanja,
- redni letni pregled in preskus dvigala,
- redni letni pregled dvižne zavese,
- redni letni servis in popravila AED naprav,
- redni letni pregled in servis ogrevalnih naprav.

Za vse poškodbe po vdorih vode, vandalizmu in vlomih so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.

Za potrebe sej svetov ČS so bili nabavljeni 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 na več lokacijah: Prušnikova ulica 99, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Viška cesta 38,
- nakup pohištva in opreme,
- nakup treh koles za potrebe uslužbencev SLS,
- nakup rezalnikov papirja za sedemnajst četrtnih skupnosti,
- nakup AED-ja,

- nakup avdio in multimedijske opreme,
- Gaberje pri Jančah 16 - namestitev varnostnega stekla, nadstreška in nosilcev,
- Kosijeva ulica 1 - zamenjava stavbnega pohištva,
- Viška cesta 38 - obnova sanitarij,
- Pot do šole 2a - obnova večnamenske dvorane, sanitarij in garderob.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Za Center Šmarna gora so bili izvedeni popravki dokumentacije in pravno svetovanje pri izvajanju nadaljnjih aktivnosti projekta.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

Izvedba akcije »Naj blok« je vključevala organizacijo akcije, naročilo plakete za Naj blok 2021 in promocijski material. V okviru akcije »Naj blok«, katere namen je spodbujanje etažnih lastnikov/stanovalcev večstanovanjskih stavb k skrbi za urejeno in čisto okolje, smo izvedli vse potrebne promocijske in druge aktivnosti ter zagotovili izdelavo plakete za zmagovalno večstanovanjsko stavbo. Akcija je med občani priljubljena, zanjo smo v letu 2022 prejeli 10 prijav iz 6 ČS, od tega so pravočasno prispele 3 prijave iz 2 ČS.

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:

- ČS Polje - izvedena je bila postavitev betonskih korit za rože.
- ČS Šentvid - na Kosijevi ulici 1 so bila izvedena mizarska dela, montaža razstavne, vitrine s katero je bila omogočena postavitev slik, plakatov in razstavnih eksponatov.
- ČS Črnuče - na Dunajski cesti 367 so bila izvedena dela obvestilnega panoja-roloja za oglaševanje in nabava tehnične opreme za prireditve.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

SLS na podlagi 62. člena Statuta MOL izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila ter zagotavlja prostorske pogoje za potrebe sedemnajstih ČS.

Izvajanje programov ČS in delovanje ČS v letu 2022 ocenjujemo za zelo uspešno.

Strokovna služba SLS 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 2022 so imeli sveti sedemnajstih ČS skupaj 106 rednih, 59 izrednih in 21 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 39 sestankov delovnih teles in 281 drugih sestankov vezanih na konkretno problematiko v posamezni ČS. Prav tako so bile v letu 2022 izvedene tri konstitutivne seje svetov ČS Golovec, Jarše in Moste.

Strokovna služba je sodelovala in pripravljala vabila za izvedbo šestih koordinacij podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh ČS. Koordinacije s predsedniki se je v aprilu udeležil tudi župan MOL gospod Zoran Janković.

Izvedenih je bilo 27 javnih razgrnitev prostorskih načrtov.

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2022 opravili skupaj 2316 nadur zaradi udeležb na sejah svetov ČS, drugih sestankih, prireditvah v ČS ter sodelovanja pri izvedbi lokalnih volitev, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

Delovanje ČS se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve. MOL mora ČS s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s Statutom MOL določene kot naloge ČS.

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog ČS zagotovila sredstva v skupni višini 514.204 EUR. Od tega so ČS namenile skupaj 130.051 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, SLS, Službe za razvojne projekte in investicije in Oddelka za varstvo okolja. Ostala proračunska sredstva pa so ČS porabile za izvedbo programov in prireditev, skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

ČS so se v proračunu, na podlagi odloka, zagotovila tudi sredstva v skupni višini 107.903 EUR za izplačilo sejnin predsednikom in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednikom sveta.

SLS je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake ČS, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. Naloge, ki so bile v letu 2022 izvedene v okviru malih del:

- dodatna košnja (ČS Posavje, Rudnik),
- ureditev okolice osnovne šole (ČS Rožnik),
- postavitev novih klopi in betonskih korit za rože (ČS Polje, Rudnik),
- postavitev košev za odpadke (Polje, Bežigrad Rudnik),
- ureditev igrišč in nabava ter postavitev novih igral na javnih igriščih (Bežigrad, Jarše),
- sanacija parkirišča in dela cestišča (Dravlje, Šmarna gora),

- znižanje robnikov (Trnovo, Posavje),
- zasaditev žive meje in lipe v parku ter obrez grmovnic (Bežigrad, Dravlje, Rudnik),
- postavitev »pasjega stebrička« ter namestitev obvestilne table - smerokaz (Polje, Dravlje),
- ureditev parka in tlakovanih pešpoti (Vič, Center),
- strojno čiščenje kanalizacije in ureditev meteornih voda na makadamski cesti (Sostro, Šmarna gora),
- zamenjava fitnes naprav in postavitev miz za namizni tenis v soseskah (Šiška, Moste, Golovec, Bežigrad),
- ureditev izložbenih oken in tehnične opreme za prireditve ter razstavni prostor (Črnuče, Šentvid),
- postavitev gnezdilnic za ptice (ČS Center, Bežigrad, Rudnik).

SLS je sodelovala pri izvajanju programov, projektov in prireditev v ČS 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 609 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci SLS, kot predlagatelji.

ČS so dogodke in prireditve organizirale samostojno, ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami. V letu 2022 je bilo v vseh sedemnajstih ČS skupaj izvedenih:

- 71 programov in prireditev s področja *<u>športa in rekreacije</u>* (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, ples, rugby, prstomet, kolesarjenje, veslanje, vadba in splošna rekreacija za občane ter rekreacija za invalide, hitrostno rolanje, pohodi, razni turnirji, delavnice in tekmovanja, program »žoga, ne droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, smučanje, prireditev Fužinetlon itd.),
- 59 programov in prireditev **s** področja **kulture** (koncerti, razstave, gledališka igra, nastop pevskih zborov, Cankarjev dan, Štehvanje, kulturne prireditve ob materinskem dnevu, 8. marcu, dnevu samostojnosti in dnevu spomina na mrtve, etnološke delavnice, Rokov sejem, ogled Plečnikove cerkve in Muslimanskega kulturnega centra, ustvarjalne delavnice, ogled stavbne dediščine v Fužinah, knjižnica pod krošnjami itd.),
- 56 programov *<u>za mladostnike in otroke</u>* (kreativne delavnice, obdaritev otrok ob koncu leta, počitniško varstvo, peka palačink od doma, rekreacija za otroke, gledališka predstava, otroški knjižni festival, delavnica z baloni, delavnica z domačimi živalmi, šola angleščine, poletne delavnice za otroke, otroška izmenjava oblačil, predavanje o vzgoji čebel, ogled Plečnikove hiše za mladino, kino med bloki, otroški bazar, ples za otroke, izobraževanje o glasbi itd.),
- 49 programov in prireditev *<u>za starejše</u>* (čaj ob petih – druženje, obdaritev in obiski starejših, tuji jeziki, srečanja upokojencev, športna vadba, joga, plesne vaje, delavnica za urjenje spomina, sprehodi od gradu do gradu, vodeni ogledi znamenitosti ČS, ustvarjalne delavnice, ustvarjanje ročnih del, namizni tenis za starejše, pomoč na domu, predavanje o aktivnem preživljanju starosti, delavnice Gerontološkega društva itd.),
- 35 programov s področja *<u>sociale in zdravstva</u>* (paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, merjenje krvnega tlaka in sladkorja, predavanja o demenci, delavnice o postopkih oživljanja in prvi pomoči, promocija zdravega življenja, delavnice o blagodejnem učinku hrane na naše zdravje, vadba plesa na invalidskih vozičkih, usposobitev rabljenih računalnikov za socialno ogrožene otroke itd.),
- 35 programov s področja *<u>požarne varnosti</u>* (dan požarne varnosti in gasilstva, preventivni dan, prikazi gašenja in gasilske vaje, predavanje o preprečevanju požara baterij in o javljalnikih ogljikovega monoksida, prikaz intervencije, prikaz uporabe ročnih gasilnih aparatov in gašenja v gospodinjstvu, potresna vaja itd.),
- 29 programov s področja *<u>urejanja, čiščenja in varstva okolja</u>* (samostojne čistilne akcije in akcije urejanja okolja v okviru skupne čistilne akcije MOL, urejanje odvodnjavanja na nekategoriziranih cestah, urejanje intervencijskih poti, posipanje nekategoriziranih cest, obrez vejevja, košnja trave, grabljenje listja in obrez grmičevja, ozaveščanje o pomenu zelenja v mestih, delitev biorazgradljivih vrečk za pasje iztrebke itd.),
- 17 programov s področja *<u>kmetijstva in turizma</u>* (predavanja o biodinamičnem kmetovanju, urbanem čebelarstvu, projekt pot dobrot, predstavitev konjske vprege, cepljenje sadnega drevja, delavnica za izdelavo semenskih bombic, skladiščenje in ravnanje z gnojili, predavanje o zeliščih, predavanje o samooskrbnem pridelovanju zelenjave, predavanja o sadjarstvu in vrtnarstvu ter razvoju podeželja, potopisna predavanja, varnost v gorah itd.),
- 13 programov s področja *<u>druženja občanov</u>* (dan ČS, koncert MetalWitch, ulična zabava, plesni tečaji, dan sosedov, srečanje društev).

SLS 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 je skrbela za urejenost in pravilno uporabo prostorov.

Prav tako je nudila strokovno in organizacijsko pomoč pri obveščanju občanov preko spletnih strani, socialnih omrežjih (večinoma FB), 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, ČS Črnuče štiri številke, ČS Posavje dve številki, ČS Rudnik dve številki, ČS Polje dve številki, ČS Sostro eno številko, ČS Šmarna gora eno številko in ČS Bežigrad eno številko glasila) ter obvestil,

ki so jih izdajale ČS z namenom predstavitve delovanja ČS ter obveščanja o prireditvah in programih, pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine.
Glede na to, da so ČS pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki, so dolžne upoštevati vse predpise in postopke, ki veljajo za vse proračunske uporabnike proračuna MOL. SLS je tudi v letu 2022 vsem 17 ČS nudila strokovno pomoč pri finančnem poslovanju, in sicer pri:

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2022,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2021,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2021,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2022,
- spremljanju izvajanja malih del in sodelovanju z izvajalci,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitve itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višini sejnin za predsednika in članov 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),
- izvajanju postopkov obdelave e-računov preko aplikacije Lotus notes in MFERAC,
- pripravi rebalansa FN ČS za leto 2022 in sprememb proračuna za leto 2023,
- spremljanju in poročanju o stanju porabljenih in razpoložljivih sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

Služba za notranjo revizijo je v letu 2022 pregledala vlogo in izvajanje nalog SLS pri razvoju sistema lokalne samouprave in uresničevanje pravic prebivalcev do neposredne udeležbe pri odločanju MOL. Na delovanje službe ni bilo pripomb.
Za vseh 17 ČS je služba izvajala pisarniško poslovanje in preko aplikacije Lotus - Notes knjižila in shranjevala vso dokumentacijo skladno s predpisi o upravnem poslovanju.
SLS, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske oglede območja ČS. V letu 2022 je bilo izvedenih 1155 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 567 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 247 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 130 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« (595 vnosov) ali preko e-pošte: pristojnim oddelkom in službam mestne uprave 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 ČS je v letu 2022 SLS:

- sodelovala pri izvedbi čistilne akcije v MOL (koordinacija v ČS in delitev vrečk, rokavic in mask),
- sodelovala pri novoletni okrasitvi dreves v ČS,
- pripravljala gradiva in sodelovala na koordinacijah med predstavnikom ČS in predstavniki OGDP ter podžupanom MOL,
- obveščala in sodelovala z upravniki blokov pri akciji »Naj blok«,
- za svete ČS 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,
- oblikovala predloge lokacij za deljenje vrečk za pasje iztrebke,
- sodelovala pri prenovi aplikacije Pobude meščanov,
- sodelovala pri oblikovanju predloga lokacije v ČS za postavitev koloparka,
- sodelovala v projektu Evropski teden mobilnosti (ČS so izvedle 26 dogodkov),
- sodelovala s pristojnimi volilnimi komisijami pri izvedbi volitev poslancev v Državni zbor, predsednika republike, referendumov in lokalnih volitev.

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 ČS in izvajanja njihovih programov. Nadaljevali smo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč. Med našimi aktivnostmi je bila tudi izvedba akcije »Naj blok«.
Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, tudi v primerjavi s 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 pri planiranju umestitve elektroinštalacij in opreme, sodelovanje v postopkih dogovarjanja upravljanja Centra Golovec), ČS Rudnik (sodelovanje s projektanti ter SRPI v postopkih izdelave načrta dokumentacije za DGD Centra Barje), ČS Vič (sodelovanje v postopkih medoddelčnega usklajevanja sprememb in razporeditve prostorov, sodelovanje s projektanti/izdelovalko pri dopolnitvi tlorisov in zunanje ureditve, pridobivanje ponudb in izbor izvajalca za izdelavo DIIP Vič - II. del, izdelava/dopolnjevanje DIIP Vič II. del), ČS Jarše (sodelovanje s projektantom in SRPI pri pripravi idejne zasnove Centra Jarše – usklajevanje tlorisov prostorov SLS).
Tudi v okviru akcije »Naj blok« 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.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja
095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«
095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

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 2022.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Cilj brezplačnih računalniških tečajev je starejšim meščankam in meščanom omogočiti elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave ter na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, kakor tudi boljšo socialno vključenost.

Za meščanke in meščane Ljubljane organiziramo dobro obiskane delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja. Namen teh delavnic je ozaveščanje o tem, da znamo pomagati ljudem ob srčnem zastoju in s tem povečujemo odstotek preživetja v takih situacijah.

Z namenom ozaveščanja organiziramo tudi predavanja na temo demence, ki je namenjena ozaveščanju splošne javnosti in svojcem oseb z demenco ter predavanja na temo Možganski fitnes, kjer se udeleženci naučijo vaj za boljši spomin in koncentracijo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev, demenci in vajah za spomin in koncentracijo.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

SLS je tudi v letu 2022 organizirala brezplačne računalniške tečaje in vzpostavitev e-točk v MOL s ciljem, da internet in digitalne storitve uporablja čim večje število starejših, saj je tovrstno znanje v času digitalizacije nujno potrebno.

Računalniške tečaje smo organizirali v treh stopnjah: začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne tečaje, ki se jih je skupno udeležilo 556 tečajnikov. Največ zanimanja je bilo za izpopolnjevalne tečaje. Zaradi velikega zanimanja (veliko število prijavljenih) in pozitivnega odziva tečajnikov bomo s tečaji nadaljevali tudi v bodoče.

Preko e-točk, ki so opremljene z računalnikom in tiskalnikom na sedežih ČS omogočamo brezplačen dostop do svetovnega spleta v času uradnih ur, predvsem tistim meščanom, ki te možnosti doma nimajo.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

SLS ima razvejano mrežo AED naprav (t. i. defibrilatorjev), nameščenih na stavbe v našem upravljanju, prav tako je Ljubljana - srcu prijazno mesto in na podlagi tega organiziramo delavnice pod naslovom Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne uporabe defibrilatorja.

V letu 2022 smo izvedli delavnice v različnih ČS, v povprečju se je vsake udeležilo 15 udeležencev. Delavnice izvajamo v sodelovanju z Društvom študentov medicine (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Pri doseganju ciljev Projekta »Računalniškega usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev »e-točk v MOL« smo bili v prvi tretjini leta manj uspešni zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, ki so bile takrat še v veljavi, po odpravi ukrepov je bila realizacija veliko boljša, saj smo v celoti dosegli zastavljene cilje. Skupno smo organizirali 84; od tega 15 začetnih, 33 nadaljevalnih in 36 izpopolnjevalnih tečajev, ki se jih je udeležilo 556 tečajnikov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do aprila 2022, ko so bili v veljavi ukrepi, je bilo onemogočeno izvajanje računalniških tečajev in tudi usposabljanje prebivalcev MOL za pravilno rokovanje z AED. Po odpravi ukrepov je bila realizacija ciljev v skladu z načrtovanim.

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

V letu 2022 smo dosegli zastavljene cilje.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri izvajanju programov računalniškega usposabljanja smo bili učinkoviti in gospodarni, prav tako pri izvajanju programa usposabljanje prebivalcev MOL za AED.

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

Po sprostiti ukrepov v aprilu 2022 smo pričeli z intenzivno izvedbo brezplačnih računalniških tečajev in s tem dosegli, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Tudi pri usposabljanju prebivalcev MOL za AED smo po sprostitvi ukrepov v aprilu 2022 ponovno pričeli z aktivnostmi na tem področju in organizirali delavnice ter s tem dosegli postavljene cilje.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081002 Šport odraslih
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
081005 Podporne storitve v športu
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
081031 Mestne panožne športne šole
081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa
081077 Teniški center Tomačevo

1. 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

081001 Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- Prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok;
- Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok;
- Prostočasna športna vzgoja mladine;
- Obštudijska športna dejavnost;
- Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami;
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

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 prostočasnih dejavnosti.

Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno 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.

081002 Šport odraslih

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.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
Delovanje zvez športnih društev
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo prostočasno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v preteklem letu v Republiki Sloveniji.
081005 Podporne storitve v športu
V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL
Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.
081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.
081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).
081031 Mestne panožne športne šole
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
Turnirja štirih mest je bil izveden v mesecu juniju v Ljubljani Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Skupno se je turnirja udeležilo 400 mladih športnikov starosti 16 let.
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 2022. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Poslovnega 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 2022 in Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 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 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 2022 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 2022 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

Zastavljeni cilji so bili pri vseh programih večinoma doseženi, le pri programu Delovanja zvez športnih društev izvajalci načrtovanih ciljev niso dosegli. Razlog je v ne izvedbi načrtovanih aktivnosti posameznih izvajalcev.

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

b) ČETRTNE SKUPNOSTI

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI

5. 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, spletne strani, obvestilnih tabel in monitorja ter družabnih omrežij bo skrbel za kakovostno 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. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog ČS. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti. Obravnaval je tudi številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Četrtna skupnost je v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti izdala štiri številke lastnega glasila Črnuški glas, prebivalci pa so bili o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti obveščeni tudi preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče, obvestilnih tabel in monitorja ter družabnih omrežij.

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva
Letni cilj je bil zbiranje sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu Črnuški glas za lažje pokrivanje stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti. 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.

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 številne programe. S KUD Svoboda je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi prireditve ob dnevu državnosti, Martinovega koncerta, predbožičnega koncerta in koncerta domačih glasbenih in folklornih skupin. Z Međimurskim kulturno umetniškim društvom Ivana Carja je četrtna skupnost organizirala in izvedla prireditev Dan sosedov in ČS Črnuče ter tradicionalni koncert Zapojmo še sosedovo, Planinsko društvo Črnuče pa je za četrtno skupnost izvedlo in organiziralo planinski izlet in predavanje o varnosti v gorah. Karitas Črnuče in Karitas SV. Jakob ob Savi sta organizirala in izvedla program »Pomoč starejšim in pomoči potrebnim«, in program »Pomoč socialno ogroženim otrokom iz območja Črnuč ter Šentjakoba in Podgorice«; Društvo upokojencev Črnuče je organiziralo in izvedlo srečanje vseh upokojencev iz ČS Črnuče, ter program »Obisk in obdaritev starejših na domu«. Z ZZB NOB Črnuče je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi pohoda na Rašico, komemoraciji ob dnevu mrtvih, ter pri organizaciji in izvedbi slovesnosti ob otvoritvi spominske plošče Maksu Pečarju. Z Društvom upokojencev Podgorica Šentjakob je četrtna skupnost organizirala in izvedla program »ustvarjalnih delavnic in obisk starejših na domu« ter kolesarski izlet, s Športnim društvom Polyteam pa je četrtna skupnost sodelovala pri organizaciji in izvedbi judo tekmovanja, ter slavnostne judo akademije ob zaključku leta. Četrtna skupnost Črnuče je sodelovala tudi s tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Črnuče, Nadgorica in Podgorica, ter v sodelovanju z njimi izvedla programe »Prikaza gašenja in prve pomoči«, PGD Črnuče je organiziralo še predavanje o preprečevanju požara baterij, PGD Nadgorica je izvedlo še prikaz celotne akcije intervencije, PGD Podgorica pa je izvedlo še predavanje o smiselni uporabi javljalnikov monoksida.

Četrtna skupnost je v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti izdala štiri številke lastnega glasila Črnuški glas.

Svet ČS Črnuče je program, začrtan za leto 2022, izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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

Svet ČS Črnuče je v letu 2022 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2022, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, organizacijami s svojega območja in mestno upravo. Svet ČS Črnuče je program, začrtan za leto 2022, izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba sredstev.
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

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 v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali na večjem sodelovanju četrtne skupnosti na področju športa, kulture, 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.

5.2. 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
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: 2022 - 2024
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.

Skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja, povezanosti in sodelovanja občanov, društev in drugih organizacij v skupnosti si je Svet ČS Posavje 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.

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.

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 2022 deset (9) rednih sej, ena (1) izredna seja, dvanajst (12) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter pet (5) 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 2022 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2022, 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 2022 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2022, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet četrtne skupnosti je izpeljal eno večjo prireditev in več manjših akcij in programov. ČS Posavje je v letu 2022 izdala četrto in peto številko glasila Naša skupnost.

Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano na območju ČS Posavje.
V sodelovanju z Društvom šola zdravja je bil izveden program »Dihajmo z naravo«. V sodelovanju z PGD Ježica je bila izvedena slavnostna akademija s kulturnim programom.

Izvedeno je bilo predavanje »Kakovostna oskrba ljudi z demenco v domačem okolju« v izvedbi Gerontološkega društva Slovenije.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi z izvedbo »Kino med bloki« in projekcija filma in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja.

V septembru se je ČS Posavje izvedla kolesarski izlet po Poti dobrot v okviru projekta Evropskega tedna mobilnosti.

Ob prazniku ČS Posavje, 7. septembra, se je ČS Posavje vključila v počastitev dogodkov iz leta 1941, ki je potekalo v Spominskem parku 7. Septembra.

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 2022 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 68. Posavskega štehvanja, v program »Čaj ob petih« v izvedbi HD Nikoli sam, ter v izvedbo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti in ogled spominskih obeležij na območju ČS Posavje v izvedbi 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 ter obdaritev starejših socialno ogroženih krajanov v izvedbi DU Posavje.
ČS Posavje je ob koncu leta izvedla slavnostno srečanje.

V letu 2022 je bilo izdano četrto in peto 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 2022 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. 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 2022 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2022, 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 2022 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 2022 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2022; 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 2022 sestal na petih rednih sejah, šestih izrednih sejah in odločitve sprejemal na treh dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2021, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2022, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2022 ter spremembo finančnega načrta za leto 2023; sprejel pobude za prioritetne naloge s

področja varnosti za leto 2023 ter obravnaval prostorske načrte: pripravo OPPN 234 Soča J ter OPPN 374 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod in spremembo OPPN 173 Parmova.
V okviru izrednih sej je potekala izvedba dogodkov v organizaciji Četrtne skupnosti Bežigrad.
V letu 2022 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na sedmih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, na FB in v vitrini četrtne skupnosti. V letu 2022 je Četrtna skupnost Bežigrad izdala eno številko glasila »Naš Bežigrad« v nakladi 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 2022 ni bilo objave oglasnih sporočil. Izvedene aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.

Na področju športa smo izvedli brezplačne plesne večere, ki so bili namenjeni vsem generacijam in so zajemali učenje plesa in utrjevanje že osvojenih plesnih korakov. Sodelovali smo pri organizaciji 3. mednarodnega tekmovanja v hitrostnem rolanju in pri izvedbi turnirja v prstometu.
V mesecu septembru smo pripravili že tradicionalni dogodek »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, ki je bil del programa Evropskega Tedna Mobilnosti v ČS Bežigrad. V mesecu marcu in v okviru ETM smo skupaj z Mestnim redarstvom izvedli tudi akcijo ozaveščanja kolesarjev in voznikov skirojev glede spoštovanja prometnih predpisov. V okviru ETM smo sodelovali pri izvedbi prometnega programa Vrtca Mladi rod .
Na področju kulture smo pripravili prireditev ob Dnevu žena, ogled Muslimanskega kulturnega centra, organizirali etnološko delavnico izdelave »Ljubljanske butarice«, v okviru Plečnikovega leta smo skupaj z Svetom ČS Šiška izvedli ogled Plečnikove cerkve sv. Frančiška Asiškega. Sodelovali smo pri ustvarjalnih delavnicah v OŠ Franceta Bevka in pri izvedbi festivala »Biti mlad je zakon«.
Na področju urejanja okolja je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad:
- s čistilnimi akcijami na območju ČS Bežigrad sodeloval pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano«
- organiziral odvoz zelenega odreza po urejevalni akciji občanov,
- 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 ter pri izvedbi akcije »En cvet za lepši svet«, ki jo je v soseski BS3 organiziral JZ Mladi zmaji.
V okviru malih komunalnih del je bilo obnovljeno otroško igrišče in zasajen lovorikovec v parku med Parmovo in Samovo ulico, prenovljene so bile klopi na Kardeljevi ploščadi, postavljene so bile ptičje gnezdilnice in miza za namizni tenis v okviru otoka športa v BS3.
Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše; za socialno ogrožene upokojence in družine smo v sodelovanju z društvi upokojencev in Karitas Bežigrad v 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, ter v prednovoletnem času pripravili obdaritev za vse prvošolce. Novembra smo po dveh letih premora ponovno izvedli tradicionalno prednovoletno prireditev in obdaritev za starejše upokojence.

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***
Programe in aktivnosti na področju kulture, sociale, ozaveščanja in obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2022, 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 neposrednega uporabnika na druga področja***
    V letu 2022 so se pozitivni učinki poslovanja pokazali predvsem na področju zmanjšanja socialne izključenosti, na področju sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi, ter izvajanja prostočasnih aktivnosti za občane, ki so bili zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19 v predpreteklem in 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 2022, 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 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. 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. Za doseganje ciljev je ČS Center sodelovala z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2022 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 6 rednih sej in 3 izredne seje, 1 sejo delovnih teles, ter 6 javnih razgrnitev - pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora; pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za del prostorske enote P7); pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b); pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a); pobude in elaborata lokacijske preveritve za občinski podrobni prostorski načrt za območje Špice ter pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3). Imel je 5 drugih sestankov - Posvetovalni sestanek s PP Lj Center in MR MOL; Sestanek glede ureditve problematike hrupa na Trgu Franceta Štiglica; Sestanek s predstavniki podjetij za dostavo hrane na dom; Sestanek Strategija upravljanja mestne logistike za Ljubljano – ukrepi in Sestanek z Inšpektoratom MOL. 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, nadzora nad prehitro vožnjo dostavljavcev hrane, deratizacij v parkih in rednega vzdrževanja javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa je sodeloval 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 ter pristojnostmi Inšpektorata 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.

V sklopu kulturnih vsebin za meščane so bili izvedeni številni kulturni dogodki za občane vseh starosti, v sodelovanju z Društvom center 21 in Športnim društvom Tabor. V sklopu projekta Velo city je bila izvedena interaktivna predstava za otroke »Magična knjiga«, v sodelovanju z Zavodom Gamayuna. 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 zabava s stanovalci Vošnjakove ulice.
V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana je bila organizirana Spomladanska čistilna akcija »Očistimo Ljubljano« ter tako spodbujena skrb za čistejše in urejeno okolje.

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 usposobitev rabljenih računalnikov za socialno ogrožene otroke in starejše 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. Izvedeno je bilo tudi Srečanje upokojencev DU Poljane ter Jesensko srečanje upokojencev DU Prule

Po dveletnem premoru smo v sodelovanju z Vrtcem Ledina, Gasilskim društvom Ljubljana mesto, Športnim kinološkim društvom Krim in Rdečim križem izvedli Preventivni dan – potresno vajo ter Dan odprtih vrat Gasilskega društva Ljubljana mesto.
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 čebelnik in 15 gnezdilnic za ptice ter urejen park med Kristanovo in Streliško ulico.
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.

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 2022 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 2022 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 2022 se je Svet ČS Jarše sestal na desetih rednih in eni izredni seji. 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 87 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 49, 38 prijav pa vezanih na promet in 31 drugih prijav. V aplikacijo Pobude meščank in meščanov MOL je bilo vpisanih 42 pobud. 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 2022 in register tveganj. ČS Jarše je sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2021 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje plana malih del,

izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Mferac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše, košnji trave, grabljenju listja ter spomladanski čistilni akciji v Mestni občini Ljubljana. Največji poudarek je ČS Jarše imela glede aktivnosti pri pripravah za izgradnjo Četrtnega centra Jarše. Veliko časa je posvečala in sodelovala z občani, Zavodom Janeza Levca OVI Jarše in pristojnimi službami pri obnovi plinovoda, vodovoda in vročevoda na Rožičevi in Cilenškovi ulici ter ureditvi križišča in parkiranja na tem območju. ČS Jarše je sodelovala z občani in OGDP MU MOL pri umiritvi hitrosti prometa na Cesti v Šmartno, zarisu kolesarske poti in prehodov za pešce, sanaciji asfalta na Zabretovi ulici, zarisu parkirnih mest na Ulici Gradnikove brigade 10 in parkirišču na Beblerjevem trgu 2, postavitvi dveh količkov na zelenici Ulica Gradnikove brigade, zarisu dveh prehodov za pešce na Rožičevi in Vzajemni ulici, ureditvi nove prometne signalizacije kolesarke poti v obe smeri na Tovarniški ulici, vrisu talne prometne signalizacije s šestimi parkirnimi mesti za kratkotrajno parkiranje za OŠ Jože Moškrič na Jarški cesti, zarisu ločilne neprekinjene črte in postavitvi montažnih vodilnih robnikov v križišču Šmartinska cesta z ulico Ob zeleni jami, zasaditvi dreves ob Clevelandski ulici in Ulici Hermana Potočnika 23, poseku suhih in nevarnih dreves na Clevelandski ulici 49 in Ulici Hermana Potočnika 34, ozelenitvi treh nadstrešnic na postajališčih LPP v BTC, postavitvi mize, klopi in koša za odpadke nasproti Ulice Ambrožiča Novljana 5, zamenjavi gugalnic na otroškem igrišču Kvedrova 31 in Kvedrova 11 ter namestitvi novega tobogana na zelenici Beblerjev trg 6-10. Veliko prizadevanja je ČS Jarše vložila v reševanje problematike glede prekomernega hrupa in onesnaženja okolja s prahom iz betonarne na Cesti v Obije, kjer je sodelovala z Mestnim redarstvom MU MOL, Policijsko postajo Ljubljana Moste in Inšpektoratom RS za okolje in prostor. ČS Jarše je v sodelovanju z BTC in OGDP MU MOL reševala problematiko nevarnega semaforiziranega prehoda za pešce na Šmartinski cesti pri bencinskem servisu Petrol. Na pobudo občanov naselja Šmartno, Obrije in Clevelandske ulice se je ČS Jarše prizadeva urediti avtobusno povezava z mestnim potniškim prometom, vendar zaenkrat še ni bilo pozitivne rešitve. Pri OŠ Jože Moškrič je urejeno novo in moderno športno igrišče. Posebej je ČS Jarše ponosna, da je s sredstvi malih del in donacijo McDonaldsa uredila novo otroško igrišče pri Kvedrovi 5/a s postavitvijo petih novih igral. ČS Jarše je spremljala izgradnjo in širitev Leskoškove ceste z navezavo na rekonstruiran AC priključek, končno ureditev Letališke ceste (izgradnja parkirišča in končnega postajališča LPP), izgradnjo kanalizacije na Šmartinski cesti od Trbež do AC priključka in izgradnjo krožišča Šmartinska cesta/Trbeže ter postopke DRSI in MOL glede nadaljnje ureditve Šmartinske ceste vključno z izgradnjo kanalizacije, odvodnjavanja, pločnikov, prehodov za pešce, cestno razsvetljavo itd. V letu 2022 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2022. ČS Jarše je sodelovala tudi pri pregledu sprememb in dopolnitev OPN MOL vezanih na ČS Jarše, javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN 412 Železniška tovorna postaja in za del območja enote urejanja JA-386 vključno za dodatno dostopno cesto za dostavo vozila do distribucijskega centra Špar Slovenija na Letališki cesti 26. Prav tako je ČS Jarše sodelovala pri organizaciji okrasitve novoletnega drevesa v ČS Jarše. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno-prometno problematiko, problematiko mirujočega prometa in varnih šolskih poti v 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 okviru Evropskega tedna mobilnosti je ČS Jarše zaprla za promet Kopno pot, kjer je skupaj z 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 jev sodelovanju z društvi izvedla načrtovane programe s področja okolja, športa, kulture, sociale, požarne varnosti, programe za starejše občane, mladostnike in otroke. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščank in meščanov«. 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. Tudi v letu 2022 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 2022 izvedla program za upokojence starejše nad 80 let, saj je izvedla srečanje in pogostitev 58 starostnikov Društva upokojencev Nove Jarše in 23 starostnikov Društva upokojencev Ljubljana Šmartno. 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 nogometni turnir za 90 mladih nogometašev U10 in U11, v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama pa izvedla v začetku šolskega leta prikaz športne gimnastike za osnovnošolce z območja ČS. 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 10 obiskovalcev in skupina Šmartno ob Savi 8 obiskovalcev. S tem je

ČS omogočila večjo športno aktivnost in še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah s 1000 gibi zunaj na prostem. ČS Jarše je na prireditvi »Praznik Vrtca Jarše« 300 otrokom omogočila delavnico z baloni, kjer so otroci ustvarjali figurice z baloni in delavnico z domačimi živalmi, kjer so imeli otroci z voditeljico vodeno jahanje ponijev. S tem je ČS pripomogla k ustvarjanju izdelkov najmlajše populacije in prepoznavanju in druženju z živalmi. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla program za vzpodbujanje družinskih aktivnosti 50 otrok in staršev ter tako kupila material za peko palačink. Z obema programoma je ČS povezala najmlajšo generacijo, da so sodelovali na ustvarjalnih delavnicah in pekli palačinke na prireditvi »Palačinkijada«. Svet ČS Jarše je sredstva namenil tudi za socialne programe. ČS Jarše je ob pričetku šolskega leta kupila komplet delovnih zvezkov in 12 črtastih zvezkov 27 učencev od 4. do 9. razreda socialno ogroženim družinam OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc. S tem je ČS pomagala učencem z najbolj socialno ogroženih družin. Preventivne in evakuacijske delavnice za Vrtec Jarše enoto Rožle in Vrtec Zelena jama je izvedlo PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in za Vrtec Jarše enoto Kekec in Mojca PGD Šmartno ob Savi. S tem je ČS Jarše najmlajši populaciji omogočila prikaz evakuacijskih vaj v primeru požara. ČS Jarše je z izvedbo etnoloških delavnic »Vsi Sveti v ČS Jarše« preko Društva Interes, 9 učiteljev in 10 prostovoljcev iz lokalnih društev na vseh treh osnovnih šolah na območju ČS vključila 198 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 2022 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.

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 2022 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 2022 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 50 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 in donacije finančnih sredstev McDonaldsa sta ČS Jarše in OGDP MU MOL poskrbeli za ureditev novega otroškega igrišča ob Kvedrovi cesti 5/a s postavitvijo petih novih igral in košev za odpadke. V naselju Nove Jarše velik problem predstavljajo nakupovalni vozički iz vseh bližnjih trgovin in BTC-ja, ki jih nakupovalci puščajo po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju. 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 pobira in 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. Ostale trgovine (Hofer, Tuš, Eurospin, Lidl) niso hotele z občanom skleniti dogovora za pobiranje in odvažanje nakupovalnih vozičkov nazaj v trgovine.

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 2022 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 2022 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 2022 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 zelo uspešni. Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2022. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.
Svet ČS Moste je imel v letu 2022 pet (5) rednih sej, pet (5) izrednih sej, eno (1) dopisno sejo in sedeminštirideset (47) drugih sestankov in razgovorov. Terenskih ogledov je bilo 71, od tega je bilo opravljenih 29 prijav vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.), 14 prijav glede prometnih površin, 2 drugi prijavi (Direkcija RS za vode) ter 20 pobud vpisanih v aplikacijo Pobude meščanov. 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 sta bili, v sodelovanju z Oddelkom za šport, na površini pred objektom Preglov trg 15, postavljeni dve (2) mizi za namizni tenis.
V začetku leta je svet ČS Moste izvedel tradicionalno letno srečanje z vodstvom JP Energetika Ljubljana, enota TE-TOL.
V mesecu aprilu je Svet ČS Moste, v sodelovanju z DSO Fužine in Tržnico Moste, izvedel tradicionalno čistilno akcijo na dveh lokacijah, v Mostah in v naselju Nove Fužine. V mesecu maju je Svet ČS Moste izvedel nov program Pomlad v Mostah, ki je bil med občani zelo dobro sprejet. V sklopu programa je MAO izvedel brezplačna vodenja po gradu Fužine in po soseski Fužine za občane in delavnice za otroke, svet ČS Moste pa je v sodelovanju s šolami in društvi izvedel nogometni turnir med ekipami otrok osnovnih šol in društev iz okolja ČS Moste. Vsi udeleženci turnirja so prejeli medalje za spomin, za osvojena prva tri mesta pa je svet podelil pokale. Na turnirju je zmagala ekipa OŠ Vide Pregarc.
Prav tako je v mesecu maju potekalo redno letno srečanje s Svetom stanovalcev in vodstvom DSO Fužine in CAF.
V mesecu juniju so članice in člani sveta ČS Moste izvedli program povezovanja, sodelovanje ter izmenjave izkušenj in se srečali s predstavniki mestne četrti Center MO Murska Sobota.
V poletnih mesecih je Svet ČS Moste v enoti Knjižnice pod krošnjami, v naselju Nove Fužine, organiziral špansko pravljično urico, ki so jo izvedele študentke iz Španije.
V sodelovanju z Mladinsko postajo Moste so bile izvedene vse aktivnosti za vzpostavitev Knjižnice reči v Mostah.
V jesenskem času je Svet ČS Moste izvedel Športno popoldne z BŠD Fužine in sodeloval pri izvedbi Fužinetlona.
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je izvedel veliko dogodkov. V sodelovanju z MAO je organiziral voden ogled s kolesi od MAO do Cukrarne in program S kolesom ali peš v MAO – dan odprtih vrat Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. V sodelovanju z Šola zdravja-skupina Kodeljevo je izvedel že 4. Sprehod od gradu do gradu. Prvič pa je izvedel tudi Dan brez avtomobila. Dopoldan so potekale različne dejavnosti šol in vrtcev, DSO Fužine, VDC Dolfke Boštjančič, Srednje šole za gastronomijo in turizem ter predstavitev projekta »Zvenobjem. Otroci OŠ Martina Krpana ter obeh vrtcev so se lahko preizkusili tudi na velikem ali malem poligonu, ki ga je ČS Moste, za dogodek, posodil SPV CP MOL. OŠ Nove Fužine pa se je povezala z DSO Fužine in tako se je zgodilo prijetno medgeneracijsko srečanje z igranjem družabnih iger. Popoldan so se na zaprti površini odvile različne delavnice in predstavitve društev. Poleg Sveta ČS Moste so sodelovali še Društvo SPM, SKALA, MAO, PGD Štepanjsko naselje, Balinarsko športno društvo Fužine, RK Slovenije – OE Ljubljana, Mestno redarstvo in PP Ljubljana Moste. Potekali pa sta tudi predstavitvi projektov »Zvenobjem« ter »Detelj in Modrin – prezrt biser savskih prodov«. Svet ČS Moste je za otroke pripravil igro, s katero so se aktivno udejstvovali na vseh delavnicah in predstavitvah društev, na koncu pa za nagrado prejeli sladko presenečenje. Občani pa so lahko podajali pobude za izboljšave v naselju, na posebnem obrazcu, ki ga je svet pripravil v sodelovanju z MAO.
Na koncu leta je izvedel nov program Pravljični december v Mostah, ki je bil izveden na Tržnici Moste, sodelovala pa so društva, šole, VDC in drugi, tako na stojnicah kot tudi z nastopi. Izvedena je bila tudi predstava za otroke »Mehurčki« v izvedbi Pionirskega doma.
Tradicionalno 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 zagotovil sredstva za obdaritev varovancev VDC Dolfke Boštjančič in Tončke Hočevar.
Zagotovil je sredstva za artikle za novoletno obdarovanje starostnikov, članov DU Nove Fužine, KO Kodeljevo ZZB in KO Moste-Selo-Nove Fužine ZZB (v materialni obliki).

Ob koncu mandata pa je organiziral svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov in ustanov ter najbolj zaslužnim podelil tudi priznanja.
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 2022 izvedeni zelo uspešno. Z odličnim sodelovanje z društvi, zavodi in ustanovami je, po dveh letih okrnjenega delovanja, zopet uspešno organiziral in izvedel vse načrtovane akcije in prireditve. Izvedeni so bili celo novi programi, ki so bili zelo dobro sprejeti med občani. Ocenjujemo, da je doseganje ciljev v primerjavi s preteklimi leti zelo uspešno.

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 2022 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 2022 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Za obveščanje občanov je bila v letu 2022 ažurirana spletna stran in Facebook stran Četrtne skupnosti Polje, izdani sta bili štirinajsta in petnajsta 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, FB objave, objave na spletni strani).

Svet ČS Polje je imel v letu 2022 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 2022 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani. Svet ČS Polje je imel tudi eno korespondenčno sejo, in sicer zadnjo sejo v mandatu za potrditev zapisnika. Svet ČS Polje je načrtoval tudi eno izredno sejo, na prireditvi Zeljada 2022, vendar je prireditev zaradi slabe vremenske napovedi odpadla.

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 2022 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Za uresničitev cilja je Svet ČS Polje v letu 2022 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija v sodelovanju z lokalnimi društvi (PGD, turističnimi društvi, Športnim društvom TATAMI, Slovenskim veganskim društvom, društvom tabornikov, Planinskim društvom Saturnus), obdarovanje vrtčevskih otrok in učencev prve triade v OŠ Zalog, OŠ Kašelj, OŠ Zadobrova in OŠ Polje v okviru Dedka Mraza, organiziranje prireditve Praznični bazar ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.

Zaradi epidemije koronavirusa je Svet ČS Polje nekatere tradicionalne prireditve (Dan ČS Polje in pustovanje) tudi v letu 2022 nadomestil z drugimi (obsežnejša čistilna akcija, otroška predstava za učence OŠ, obsežnejši dedek Mraz za vrtce, sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti, izmenjavi izkušenj z občino Komen, Zeljada, slednja je nato zaradi slabe vremenske napovedi odpadla).

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 2022 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 2022 brez donatorskih sredstev.

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 v celoti doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
V letu 2022 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 2022, sestal na šestih rednih sejah. Izvedeni sta bili ena izredna in dopisna seja, ter ena seja delovnih teles. Svet ČS Sostro je želel krajane četrtne skupnosti obveščati o dogajanju v četrtni skupnosti ter aktualnih zadevah, zato je v tem letu izdal eno številko informatorja »Sostrčan« (številko 6), 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 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.

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:

- Sestanki in sodelovanje s krajani ter predstavniki podjetja Hidrotehnik, V3 ter OGDP MU MOL glede izgradnje kanalizacije v ČS Sostro.
- Sestanki in sodelovanje s krajani, predstavniki JP VOKA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro.
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki OGDP MU MOL glede asfaltiranja cest v ČS Sostro.
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki ORN MU MOL zaradi odkupa zemljišč za ceste.
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki PGD Sostro, predstavniki MU MOL glede izgradnje gasilskega doma v ČS Sostro.
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki Direkcije za vode zaradi ureditev vodotokov v ČS Sostro /vodotok Rastučnik).
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki Ministrstva za promet RS in Direkcije RS za infrastrukturo zaradi ureditve Litijske ceste.
- Sodelovanje s predstavniki MOL in VVZ Pedenjped zaradi dokončanja izgradnje vrtca – enota učenjak.
- Sodelovanje s predstavniki MOL in OŠ Sostro zaradi izgradnje prizidka OŠ Sostro.
- Sestanki in sodelovanje s predstavniki OŠ MU MOL in ORN MO MOL zaradi izgradnje otroškega igrišča na Prežganju.

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 okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, je Svet ČS v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil spominsko slovesnost za krajane ČS, ob 81. obletnici Molniške čete.
V sodelovanju s PGD Lipoglav je bilo izvedeno izobraževanje krajanov, otrok v šoli in vrtcih o preprečevanju požarov, evakuacij in praktičnim prikazom gašenja, v sodelovanju s PGD Sostro je bilo izvedeno usposabljanje gasilske mladine.
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 SLS MU MOL izvedel izobraževanje prebivalstva o prvi pomoči in uporabi AED. V sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J.E.Krek je bilo izvedeno predavanje »Blagodejni učinki pridelave hrane na naše zdravje« Z Društvom Ajda – Sostro, je bilo izvedeno izobraževanje na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z Društvom rejcev drobnice je bilo izvedeno predavanje na temo skladiščenja in ravnanja z živilskimi gnojili, izvedeno predavanje o zeliščih s sprehodom po zeliščnem vrtu v sodelovanju z DP Lipoglav, z Društvom žena in deklet LJ Moste polje je bilo izvedeno predavanje na temo »Naš vrt in samooskrbno pridelovanje zelenjave. Z Odsekom za razvoj podeželja MOL MU je bilo izvedeno predavanje o razvoju podeželja. Pri izvajanju programov za mladostnike in otroke je bila izvedena obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijo Sostro in KD »Svizci« ter obdaritev otrok ob Dedku mrazu v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami OŠ Sostro, izveden program izobraževanja otrok s področja glasbene umetnosti v sodelovanju z Glasbeno šolo Bučar, izvedba plesa za otroke v sodelovanju s ŠD Zadvor, izvedba športnih aktivnosti za predšolske in osnovno šolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped enota Učenjak ter OŠ Sostro.
Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je bila skupaj s ŠD Zadvor, organizirana in izvedena akcija »Grem, gremo na Orle«, skupaj s TD Zadvor izveden prvomajski pohod na Molnik, v sodelovanju s ŠD Janče izvedena športna rekreacija za otroke in mladino na prostem, izveden pohod s strokovnim predavanjem s področja sadjarstva in vrtnarstva v sodelovanju z Vrtnarskim sadjarskim društvom J.E. Krek ter v sodelovanju s ŠD Zadvor izveden ples, zumba, pilates in aerobika za krajane na sedežu ČS Sostro v sodelovanju s ŠD Zadvor.
V letu 2022 je Svet ČS Sostro nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne

skupnosti. V sodelovanju DU Zadvor so se odvijala tedenska srečanja upokojencev na sedežu ČS Sostro, v sodelovanju z ŠD Zadvor so se izvajale športne vadbe na sedežu ČS Sostro, prav tako je na sedežu ČS Sostro potekalo srečanje upokojencev DU Zadvor ob zaključku leta.
V letu 2022 so bili izvedeni Dnevi ČS v sodelovanju s konjeniškim društvom Sostro, NIJZ ter ostalimi društvi, izveden je bil vaški praznik sv. Petra in Pavla v sodelovanju s DP Šentpavel, ob 100. obletnici čebelarskega društva je bil izveden program v sodelovanju s Čebelarskim društvom LJ-Moste polje, izvedena so bila srečanja in izmenjava delovnih praks s predstavniki KS Šmarje Sap, organizirano slavnostno srečanje s predstavniki društev in drugih organizacij ob koncu leta, na sedežu ČS Sostro so se odvijala tudi tedenska srečanja KO ZZB NOB.
Na področju kulture je bilo v sodelovanju s MEPZ Zora Janče izveden pevski in zborovski recital, v sodelovanju z OŠ Sostro je bila izvedena kulturna prireditev za osnovnošolce in krajane ob zaključku šolskega leta, izvedena je bila prireditev za malčke, predšolske otroke in krajane ob materinskem dnevu v sodelovanju z VVZ Pedenjped enota Učenjak, izvedena je bila kulturna prireditev za krajane v sodelovanju z Glasbeno šolo Bučar in izveden koncert za krajane s PPO Vevče in KUD kres Besnica. V sodelovanju s TD Besnica Janče je bila izvedena delavnica »Janška butara«.

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 2022 izvedeni uspešno. 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 z ureditvijo številnih odvodnjavanj meteornih voda na javnih nekategoriziranih cestah, omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah z posipanjem in utrjevanjem javnih nekategoriziranih cest.

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 2022 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 posipanjem in utrjevanjem javnih nekategoriziranih cest po ČS Sostro 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 Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi 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. 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 2022 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi in organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
- » Izvedba programa prikaza rugby športa in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby športa občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RAK 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 in nagrade za udeležence.

- »Prstomet-prikaz aktivnosti«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS Golovec je naročila organizacijo in izvedbo tekmovanja.
- » Spomladanske delavnice«, katerih namen je bil občanom predstaviti in približati izročilo. Izvedeni sta bili delavnici slikanja na steklo in izdelave pirhov. Četrtna skupnost je naročila organizacijo in izvedbo delavnic.
- »Jesenske delavnice«, katerih namen je bil druženje občanov in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Izvedene so bile delavnice izrezovanja buč, izdelave adventnih venčkov in izdelave novoletnih čestitk. ČS Golovec je naročila organizacijo in izvedbo delavnic.
- »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.
- »Pohod na Orle« je bil izveden v okviru programa ETM MOL. ČS Golovec je naročila organizacijo in izvedbo pohoda s pogostitvijo pohodnikov.
- »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.
»Aktivno preživetje starosti«; namen programa je bil druženje starostnikov in skupno preživljanje prostega časa. ČS Golovec je naročila najem avtobusnih prevozov. Izvedeni so bili 4 prevozi na izlete, za člane DU Štepanjsko naselje.
-»Strojno čiščenje in TV pregled meteorne kanalizacije«. ČS Golovec je naročila storitev strojnega čiščenja in TV pregleda meteorne kanalizacije na parkiriščih v Štepanjskem naselju, ki niso v planu vzdrževanja MOL. Na parkiriščih ob dežju zastaja voda, ki zaradi zamašene meteorne kanalizacije ne odteka.
- »Čistilna akcija« katere namen je bil širiti zavest o varstvu okolja in združiti občane za skupno dobro in kvalitetnejše bivalno okolje. Čistilna akcija je bila izvedena v mesecu novembru.
Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2022 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 2022 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

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.

10. ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***
V letu 2022 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 Svet četrtne skupnosti Rudnik izvaja sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi 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 2022 je imel Svet ČS Rudnik 8 rednih sej, 3 izredne seje, 3 seje delovnih teles, 1 dopisno sejo ter javno razgrnitev – OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3. Poleg tega, je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi 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 ogled s predstavnikom Hidrotehnik d.o.o. zaradi problematike čiščenja jarkov na območju ČS Rudnik,
- terenski ogledi vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Rudnik s predstavniki OGDP MU MOL,
- terenski ogled in sestanek s predstavniki občanov, OGDP MU MOL in JP Voka -Snaga d.o.o, zaradi problematike napačno odloženih odpadkov ter
- terenski ogledi z izvajalci vzdrževanja zelenih površin.

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. Svet je obravnaval prijave vezane na razsvetljavo na

kolesarski stezi, sanacije udarnih jam, ureditev parkiranja v Črni vasi, zaradi varnosti namestitev količkov, ter poškodovane prometne znake.
K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in z naročilom košnje poskrbel za ureditev več travnatih zemljišč.

Izpeljana je bila pomladno tradicionalna čistilna akcija po ČS Rudnik. Čistilna akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju s društvom tabornikov rod Podkovani krap ter z Zavodom za razvoj socialne vključenosti Odprte karte. Za namen ozaveščanja v času čistilne akcije so bile nakupljene in deljene biorazgradljive vrečke.

Izvedena je bila tradicionalna prireditev, ki se je glede na situacijo preimenovala v »Mesec Četrtne skupnosti Rudnik« in prav tako Dan Četrtne skupnosti Rudnik v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim. V sklopu Meseca ČS Rudnik je več društev in zavodov priredilo različne dogodke, delavnice, nastope, športne aktivnosti za občane.
Na področju športnih aktivnosti so bile predstavljene delavnice za gorsko kolesarjenje v sodelovanju z ŠD Golovec trails, izvedba športnega turnirja, ki ga je izvedel SMC Rakovnik, izvedba namiznega tenisa z NTK Olimpija, telovadba ob sončnem zahodu z društvom Šola zdravja, izvedba nastopa športnega društva Barje, gimnastični nastopi z KRG Narodni dom, predstavitve veščin karateja v izvedbi Karate kluba Forum Ljubljana, predstavitev športnih programov ZŠD Krim in teniškega turnirja ŠD AAB.
Izvedeni je bil vodeni ogled čebelarskih dejavnosti z degustacijo medu in predstavitev Čebelarskega društva Barje te prikaz cepljenja sadnega drevesa v sodelovanju s Sadjarskim in vrtnarskim društvom Ljubljana.

Na socialnem področju je četrtna skupnost Rudnik v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije izvedla nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik.

V okviru projekta Evropskega tedna mobilnosti 2022 so bile organizirane športe aktivnosti v sodelovanju z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča- športni poligoni za otroke, mladino in odrasle. Izveden je bil Oskarjev pohod, tenis, namizni tenis, gorsko kolesarstvo in drugi športi.
V sodelovanju z Vrtcem Galjevica pa so bile izvedene organizirane ustvarjalne delavnice za otroke na temo prometne varnosti ter Varna pot v vrtec v sodelovanju s starši, policijo, reševalci, gasilci in Zavodom varna pot.

Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice, ki jih je organiziralo Društvo ustvarjalcev Poligilda. Delavnice so potekale v živo ali preko spleta.
Na področju izobraževanja je v sodelovanju z Zavodom Nefiks bila izvedena delavnica Mala šola prijavljanja na razpise.

S področja požarne varnosti so bile izvedene delavnice na temo;

- požarne preventive, spoznavanja gasilske opreme in orodja,
- prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja,
- predstavitve delovanja gasilnih aparatov in gašenja začetnih požarov,
- preventivne delavnice za krajane,
- praktično izobraževanje gašenja s priročnimi gasilnimi sredstvi in gasilnik ter gasilski kviz.

Delavnice so organizirali in izvedli člani PGD Ljubljana -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 - dogodek Praznični december in otroški bazar. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za razdelitev 65 paketov zbranega materiala ogroženim družinam.

Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev starejših občanov DU Krim Rudnik ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 2 številki glasila Rudniška Četrtinka v nakladi 10.800 izvodov ter redno objavljal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, na spletni strani Rudniška četrtinka, ažuriral spletne strani ter 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 v letu 2022 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 2022 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 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

Učinek poslovanja se je izražal tudi na področju športa, kulture, sociale, protipožarne varnosti ter na področju varstva okolja. 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. Dvignila se je raven odzivanja prebivalstva, predvsem na področju sporočanja nepravilnosti in posredovanja pobud in mnenj.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016018 Četrtna skupnost 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 družbo
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
016018 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; pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Trnovo so letni cilji spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev; 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.

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 2022 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel devet rednih sej, 1 izredno in 1 dopisno sejo, sestanek z uporabniki prostorov na Gerbičevi 16, sestanek z gasilci v zvezi z obravnavanjem problematike požarne varnosti, sestanek s podzupanom in predstavniki OGDP glede podaljšanja avtobusne linije št. 16, sestanek s predstavniki PP Vič, mestnega redarstva, MOL MU OGDP in gasilci glede ureditve prometne in varnostne problematike na območju ČS Trnovo ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2022 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416 in okoljskega poročila. 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 ureditve prometne in varnostne problematike 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, predstavitev društvenega čebelnjaka, prikaz čebelarjenja ter degustacija medu. Gasilsko društvo je v sklopu protipožarnega programa izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino ter akcijo ozaveščanja krajanov o nevarnostih požara v jesenskem času, 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 kulturni dogodek ob dnevu žena/materinskem dnevu, družabno prireditev Jaz sem tvoj sosed, kulturno prireditev Na vrtu ob Plečniku, konec leta pa tudi kulturno prireditev Veselo v novo leto. 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, preizkus gibalne učinkovitosti in vadba na recept ter tečaj rolanja za otroke. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Športno društvo Trnovo 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). Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost je v sodelovanju s četrtno skupnostjo organiziral in izvedel brezplačen voden kolesarski izlet po Plečnikovi Ljubljani za vse občane ČS Trnovo, 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 (Po sledeh Jožeta Plečnika). V sklopu Dnevov ČS Trnovo je Društvo Finžgarjeva galerija v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila številne kulturne dogodke, in sicer v sodelovanju z Ladom Jakšo multivizijski večer Jožeta Plečnika- Plečnikova misel; dogodek znameniti Trnovčani (predstavitev družine Gosar), razstavo Franca Zavodnika z naslovom Koronski šopki in fotografije z motivi odsevov v Plečnikovi Ljubljanici, mašo v spomin arhitekta Jožeta Plečnika; strokovno vodenje po Trnovem ter predstavitev kulturnih znamenitosti cerkve Sv. Janeza Krstnika v Trnovem (Plečnik in prenova). Četrtna skupnost je v sodelovanju s Turističnim društvom in medgeneracijskim mreženjem Ljubljanica Trnovo organiziralo in izvedlo jesensko čistilno akcijo in akcijo pobiranja igel na območju ČS Trnovo. Ob koncu leta pa je Četrtna skupnost organizirala in izvedla obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin (Mladinski dom Malči Beličeve) ter slavnostno srečanje s predstavniki lokalnih društev ob zaključku mandata. V sklopu prireditev je bilo poskrbljeno tudi za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo.

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih uspešno izvedel zastavljene cilje. Glede na dejstvo, da v letu 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 šest rednih in šest izrednih sej ter eno dopisno sejo na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se 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.

V sodelovanju z društvom upokojencev Kozarje in taborniki Društva tabornikov rod Močvirski tulipani je svet organiziral tradicionalno čistilno akcijo na območju četrtne skupnosti.

Svet Četrtne skupnosti Vič je v sodelovanju s predstavniki MU, MOL Oddelka za kulturo na rojstni hiši pesnika in pisatelja Toneta Seliškarja, postavil spominsko tablo, ki označuje kraj rojstva g. Seliškarja.

Četrtna skupnost je v letu 2022 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.

Zunaj, na parkirišču pred gasilskim domom Kozarje 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 2022 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2022, 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 enega programa načrtovanih za leto 2022, 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 "Viški dan sosedov – organizacija prireditve pevskih zborov".

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2022 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, izrednih 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. 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 z obdaritvijo socialno ogroženih otrok, mladine in starostnikov. 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 2022 v okviru malih komunalnih del, v sodelovanju z OPVI MU MUL, uredil okolico OŠ Vič. 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 2022, sestal na pet rednih in pet 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 2022 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 jih je v sodelovanju s ČS izvedel PGD Ljubljana Vič. ČS Rožnik je v sodelovanju z Društvom mladih v turizmu izvedla številne delavnice za najmlajše. V letu 2022 je ČS Rožnik sodelovala pri izvedbi prireditve Vičkov dan z OŠ Vič. V sklopu socialnega programa je ČS Rožnik izvedla obdaritev socialno ogroženih otrok, mladine in starostnikov.

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 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

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2022 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 sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta , ki so se nanašala na četrtno skupnost Šiška. 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 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 2022 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 2022 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 2022, se je svet ČS sestal na 7 rednih sejah in 5. izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 6. sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 10. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. 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 2022 so bile 3 javne obravnave prostorskih aktov.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Vsi programi so bili v celoti izvedeni. ČS je izvedla 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.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in izvedel Šišenske dneve rekreacije, ki so bili številčno dobro obiskani.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

Organizirali in izvedli smo čistilne akcije ki so bile v letu 2022 dobro obiskane. Opazno se je zmanjšalo število črnih odlagališč različnih odpadkov.

Uspešno smo izvedli 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 s katero smo Izvedli Otroški knjižni festival 2022. 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 2022 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.

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, Projekt Skoč v Mostec 2022, Predstavitev tehnik bojevanja s srednjeveškim orožjem in prikaz srednjeveškega orožja ter Tek na 5km (Rožnik trail).

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varstva okolja, cestno-prometne varnosti, na področju socialnega varstva 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 realizirani.
V letu 2022 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravlje šest rednih, dve izredni ter eno dopisno sejo. Četrtna skupnost Dravlje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Dravlje. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin.

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.

Ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli družabne igralne dogodke. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dravlje smo organizirali ustvarjalne delavnice ter otroško predstavo z obiskom Dedka mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajane.
V sodelovanju s Turističnim društvom Dravlje smo v spomladanskem času izvedli čistilno akcijo na območju celotne četrtni skupnosti in s tem poskrbeli za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja.
V sodelovanju s Športnim društvom Dravlje smo izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj s Športnim društvo Dravlje in Športnim društvom Podutik organizirali teden športa v Dravljah in Podutiku v katerem se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov ter nogometni turnir med osnovnima šolama Dravlje in Miška Kranjca. V sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Na najbolj obiskani turistični prireditvi v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem smo sodelovali s Turističnim društvom Dravlje, s katerim smo ob koncu leta organizirali druženje krajanov s kulturnim programom.
Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta ali podobne poselitve smo izvedli srečanje s predstavniki četrtnih skupnosti MOL, ki se je izkazalo kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja ter srečanje ob koncu leta. S Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev - poletni koncert. Za otroke smo organizirali otroško predstavo Mehurčki.
Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«. S krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti.
Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB skromno novoletno obdarili krajane starejše od 85 let.

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
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 smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. 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. 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
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde in merila 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

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2022 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, z opozarjanjem na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture, sociale in športa.

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 2022 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2022; 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 2022 sestal na petih rednih sejah in petih izrednih sejah. Na sejah je Svet ČS Šentvid obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2021, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šentvid vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2022, rebalans finančna načrta ČS Šentvid za leto 2022 in spremembe finančnega načrta za leto 2023, ter posredoval pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2023.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, v vitrini četrtne skupnosti ter s prispevki sodelovala pri oblikovanju rubrike v glasilu Ljubljana. V letu 2022 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, tedenske aktivnosti za starejše, aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti namenjene vzpodbujanju trajnostnih načinov potovanja, 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 druge etape pohoda po pohodniški poti Krona Slovenije (avtor Viki Grošelj). Izveden je bil tudi prednovoletni koncert godbe na pihala, Likovna delavnica za otroke ter delavnice 'Priprava Smuči'.
Skozi program "Projekt oživitve Ljudskega doma" je Svet ČS vzpodbudil kontinuiteto pri organizaciji abonmaja ŠODRČEK namenjena najmlajši generaciji.

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.

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 5 rednih in 3 izrednih sejah in sprejel 160 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 2022, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2022, rebalans finančnega načrta za leto 2022. Na podlagi rednih in izrednih terenskih ogledov so bile ugotovljene pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi posredovane pristojnim službam v reševanje – 29 prijav, od tega 18 prijav vezanih na vzdrževanje (sanacija udarnih jam, nedelovanje cestne razsvetljave, onesnaževanje z odpadki, ki niso sodili v zabojnike na ekoloških otokih) in 2 prijavi vezani na promet. Ena prijava je bila zaradi nepravilno odloženih odpadkov na zemljišču v lasti RS posredovana v reševanje Inšpektoratu RS. Delovna telesa pri Svetu ČS so imela v preteklem letu 4 seje. Opravljeni so bili 4 sestankov in razgovorov glede aktualnih dogajanj in problematike v ČS. Junija in julija je potekala javna razgrnitev Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN 184 Pod Šmarno goro) in v vmesnem obdobju tudi javna obravnava navedenega dokumenta. O aktivnostih se je krajane obveščalo z obvestili na oglasnih deskah, preko spletne strani ČS in facebooka. Izdali smo eno številko informatorja Šmarnogorski razgledi, ki so jo prejela gospodinjstva na območju četrtne skupnosti, s katerim smo prebivalce seznanili o aktivnostih in delovanju četrtne skupnosti, izvedenih delih ter o delovanju društev in organizacij. V okviru Plana malih del je četrtna skupnost zagotovila sredstva, da se je pregledal meteorni kanal v Zgornjih Gameljnah ter obnovil del vozišča in uredilo odvodnjavanje v vasi Rašica. V mesecu septembru smo izvedli 2 dogodka v počastitev Dneva ČS – razširjeno sejo s krajani in prireditev »Krajani krajem« na katerem so domicilna društva predstavila svoje aktivnosti. V sodelovanju z OŠ Šmartno je bila za nastopajoče in obiskovalce pripravljena pogostitev. Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2022 in dogodek izvedla v sodelovanju z OŠ Šmartno. Dobro sodelovanje z društvi se je potrdilo tudi na delovnem srečanju s predsedniki društev ob zaključku mandata sveta. Za zaključek leta 2022 smo skupaj z ekipo Ruske dače poskrbeli še za obdarovanje otrok.

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
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
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, je bil na višji, 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
V preteklem letu je ČS zagotovila sredstva za ureditev intervencijske poti v Zgornjih Gameljnah za reševanje v primeru požara in naravnih nesreč ter čiščenje 2 jarkov za meteorno vodo v Tacnu. 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 ter v veliki meri tudi z izvajalcem dograditve kanalizacije - aglomeracij na območju Šmartna.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

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 2022.

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 2022.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2022 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 2022. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2022, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2022. Obrazložena je tudi dodelitev državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter iz ostalih virov kot npr. nepovratna sredstva EKO sklada, donacije ipd.

Kolona »Realizacija 2022 (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 2022 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 2022 so se v načrt razvojnih programov občine **z rebalansom proračuna MOL za leto 2022** uvrstili novi projekti kot sledi:

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	PU
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	18029001	4.7. OK
7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA	18039001	4.7. OK
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	08029001	4.4. OGDP
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	12069001	4.4. OGDP
7560-22-1055	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	4.1.SMU
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1057	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	4.1.SMU
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	12069001	4.1.SMU
7560-22-1059	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - Osnovna šola Savsko naselje	12069001	4.1.SMU
7560-22-1060	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec	12069001	4.1.SMU
7560-22-1061	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A - VrtecOtona Župančiča, enota Čurimuri	12069001	4.1.SMU
7560-22-1062	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog	12069001	4.1.SMU
7560-22-1063	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Parkirna hiša Kongresni trg	12069001	4.1.SMU
7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	12069001	4.1.SMU
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	19039001	4.11. SRPI
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	19039001	4.11. SRPI
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	19059001	4.11. SRPI

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	PU
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	19039001	4.11. SRPI
7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	4.11. SRPI
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-TEHNOLOŠKI PARK	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO	13029002	4.4. OGDP
7560-22-1076	CoFarm4Cities	11029002	4.9. OVO

POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2022

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	***1.805,60***
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022	***1.805,60***
01019002 - 7560-Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***4.440,80***
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	***4.440,80***
03029002 - 7560-Mednarodno sodelovanje občin	***0,00***
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	***0,00***
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	***696.689,93***
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	***696.689,93***
04039002 - 7560-Izvedba protokolarnih dogodkov	***8.086,59***
7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	***8.086,59***
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***2.213.791,35***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***69.198,74***
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	***63.070,94***
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	***5.752,30***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	***0,00***
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***17.160,13***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***1.889.205,50***
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***0,00***
7560-21-1007 - OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	***0,00***
7560-21-1012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	***169.403,74***
05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***103.754,15***
7560-20-0948 - Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	***48.884,76***
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	***42.486,39***
7560-21-1045 - URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	***12.383,00***
06019003 - 7560-Povezovanje lokalnih skupnosti	***40.862,00***
7560-19-0852 - REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	***22.690,00***
7560-19-0853 - INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	***18.172,00***
06039001 - 7560-Administracija občinske uprave	***58.493,18***
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***58.493,18***
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***2.812.064,61***
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	***39.226,40***

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***0,00***
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***29.524,05***
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***37.058,07***
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***3.361,10***
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	***17.698,41***
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***62.182,18***
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***3.572,65***
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***81.900,73***
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	***0,00***
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***31.153,20***
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***18.526,31***
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***1.913.014,32***
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	***48.080,20***
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	***86.764,51***
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	***71.318,80***
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	***143.136,18***
7560-21-1007 - OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	***225.547,50***
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***43.521,10***
7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030	***21.835,36***
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	***21.685,74***
07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***1.170.931,94***
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	***1.105.112,70***
7560-14-0539 - IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	***65.819,24***
08029002 - 7560-Notranja varnost	***32.874,36***
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	***7.523,10***
7560-21-1050 - PRECINCT - â??Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on	***25.351,26***
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***86.050,90***
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	***41.911,86***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	***44.139,04***
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***216.904,81***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	***22.410,01***
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	***194.494,80***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***34,00***
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***34,00***
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***6.681.872,65***
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	***458.610,16***
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***
7560-19-0865 - EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
7560-19-0866 - EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
7560-20-0887 - SAVâ?? THE HOMES	***2.850,71***
7560-20-0925 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca	***137.849,01***
7560-20-0926 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)	***225.699,98***
7560-20-0927 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	***0,00***
7560-20-0928 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak	***82.055,50***
7560-20-0929 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška	***99.077,17***
7560-20-0930 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)	***115.243,63***
7560-20-0931 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca	***204.935,88***
7560-20-0932 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13	***611.734,03***
7560-20-0933 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	***0,00***
7560-20-0934 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana	***530.852,82***
7560-20-0935 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	***0,00***
7560-20-0936 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	***0,00***
7560-20-0937 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča	***345.884,09***
7560-20-0938 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo	***776.761,92***
7560-20-0939 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog	***479.687,02***
7560-20-0940 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota Rožna dolina	***265.891,05***
7560-20-0941 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Livada	***446.857,08***
7560-20-0942 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih obje	***230.654,52***
7560-20-0943 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih o	***36.465,90***
7560-20-0944 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	***125.068,47***
7560-20-0945 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	***109.303,90***
7560-20-0947 - PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	***245.512,17***
7560-22-1054 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	***0,00***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***43.899.864,09***
7560-10-0098 - IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	***48.751,20***
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***11.996,00***
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***62.029,75***
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	***14.337,58***
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***622.394,72***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***0,00***
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TR	***338.461,75***
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	***0,00***
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***0,00***
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	***5.131.168,12***
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***292.071,31***
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	***1.878.501,70***
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	***2.408,28***
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	***33.177,32***
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***689.356,46***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â?? AC NADVOZ)	***657.753,53***
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI	***1.390.155,92***
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	***79.066,00***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***22.136,37***
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	***433.404,11***
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***58.921,89***
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	***0,00***
7560-18-0752 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	***1.639,13***
7560-18-0753 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE -	***0,00***
7560-18-0763 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	***7.436,41***
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	***0,00***
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***6.594,15***
7560-18-0772 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	***680.216,47***
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	***640.878,40***
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***3.934,50***
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	***0,00***
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***2.847.548,56***
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***0,00***
7560-19-0837 - POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	***86.211,92***
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***79.418,99***
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	***1.024.345,41***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	***8.056,03***
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***11.245,50***
7560-19-0861 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	***258.642,92***
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	***0,00***
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	***500.054,77***
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***0,00***
7560-20-0890 - REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	***0,00***
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	***22.549.340,55***
7560-20-0904 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	***0,00***
7560-20-0905 - UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	***29.021,67***
7560-20-0906 - ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVL	***763.137,15***
7560-20-0908 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	***8.692,50***
7560-20-0911 - UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	***5.864,42***
7560-20-0912 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	***16.300,36***
7560-20-0913 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	***19.133,25***
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)	***22.206,44***
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	***1.022.177,94***
7560-21-0988 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	***19.215,00***
7560-21-0992 - Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	***339.586,50***
7560-21-0993 - Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	***746.149,95***
7560-21-0994 - UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	***402.257,18***
7560-21-0996 - UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	***14.030,61***
7560-21-0997 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	***20.435,40***
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	***18.733.949,45***
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***634.937,88***
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	***2,21***
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	***23.694,84***
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	***13.139.818,27***
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	***117.921,02***
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	***1.727.649,80***
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***2.075,00***
7560-17-0688 - URBAN - E	***0,00***
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	***223.473,01***
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***202.647,99***
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***1.221.723,74***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***25.385,72***
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	***6.174,81***
7560-20-0885 - UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	***0,00***
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	***172.941,08***
7560-21-0985 - Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	***0,00***
7560-21-0994 - UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	***1.000.000,00***
7560-21-0998 - Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	***35.397,00***
7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	***200.107,08***
7560-21-1002 - CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	***0,00***
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	***226.806,20***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***0,00***
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	***0,00***
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	***49.160,21***
7560-20-0984 - MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	***177.645,99***
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***8.104,62***
7560-21-0995 - KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	***8.104,62***
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***173.118,43***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***29.013,63***
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024	***139.363,60***
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***4.741,20***
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***578.217,22***
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***75.744,97***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	***303.878,83***
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***198.593,42***
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	***0,00***
15019001 - 7560-Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	***9.988,20***
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	***9.988,20***
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	***400.012,61***
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	***104.994,75***
7560-21-0991 - SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	***295.017,86***

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	***19.215.319,19***
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRA	*12.168.747,31*
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPAD	*181.860,87*
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	*2.237.075,10*
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	*3.972.988,48*
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	*0,00*
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	*70.800,49*
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	*20.020,37*
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	*3.033,22*
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	*171.520,21*
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	*18.369,18*
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	*50.216,16*
7560-18-0772 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	*103.406,24*
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	*12.731,31*
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	*137.883,42*
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	*0,00*
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	*3.230,00*
7560-20-0913 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	*4.895,00*
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	*58.541,83*
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	***43.082,49***
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	*16.786,69*
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	*26.295,80*
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***142.755,15***
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	*15.994,20*
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	*0,00*
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	*0,00*
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	*126.760,95*
15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***3.890,32***
7560-21-1049 - MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	*3.890,32*
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	***1.394.219,77***
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	*0,00*
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	*5.006,40*
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	*12.266,93*
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	*0,00*

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	***905.692,04***
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***16.824,07***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â?? AC NADVOZ)	***40.610,46***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***4.045,20***
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***110.852,60***
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	***0,00***
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***21.966,00***
7560-18-0772 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	***145.813,11***
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***71.753,26***
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***0,00***
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***2.959,72***
7560-20-0913 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	***2.843,50***
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	***53.586,48***
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***2.616.567,83***
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***553.159,73***
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***1.945.814,15***
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***49,57***
7560-20-0886 - PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	***117.544,38***
16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo	***908.503,44***
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***55.942,80***
7560-20-0907 - PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	***852.560,64***
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	***669.399,73***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	***482.147,33***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***182.462,68***
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***4.789,72***
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	***2.502.792,27***
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	***108.550,27***
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	***0,00***
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	***2.394.242,00***
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	***178.491,57***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***0,00***
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPAD	***128,81***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	142.187,02
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	0,00
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	9.800,00
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	19.999,55
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.143,65
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	244,00
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	0,00
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	4.988,54
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	2.711.954,70
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	440.880,90
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	0,00
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	14.861,96
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	137.486,20
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	53.250,00
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	147.416,43
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	0,00
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	0,00
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI	0,00
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	0,00
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	0,00
7560-18-0736 - UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	776,00
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	0,00
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	53.520,00
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	0,00
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	5.580,00
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	0,00
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	398.307,21
7560-20-0914 - KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	0,00
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	336.161,00
7560-21-0990 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	1.019.275,00
7560-21-1031 - VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	104.440,00
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	66.767,00
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	66.767,00
7560-21-1005 - IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	0,00

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***157.500,00***
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	***157.500,00***
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	***12.802.564,89***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	***468.247,68***
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	***103.106,43***
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***9.838.135,76***
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	***103.524,49***
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***236.224,05***
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***19.201,70***
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	***85.411,68***
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***1.216.443,97***
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***438.480,72***
7560-19-0869 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	***284.307,41***
7560-21-0986 - GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	***0,00***
7560-21-1042 - KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	***9.481,00***
18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina	***10.000,00***
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***10.000,00***
18039001 - 7560-Knjižničarstvo in založništvo	***542.100,00***
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	***542.100,00***
18039002 - 7560-Umetniški programi	***2.883.139,67***
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	***20.390,00***
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***80.000,00***
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2026	***2.782.749,67***
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	***883.038,07***
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030	***0,00***
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	***10.422,70***
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***8.295,00***
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***26.146,75***
7560-18-0803 - CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	***30.903,82***
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	***1.976,40***
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	***20.000,00***
7560-19-0819 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	***4.059,70***
7560-19-0820 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	***7.000,00***

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	***15.000,00***
7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	***24.000,00***
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	***1.647,00***
7560-20-0957 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	***10.000,00***
7560-21-0986 - GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	***673.586,70***
7560-21-1006 - DOZIDAVA HOSTLA CELICA	***0,00***
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***149.700,13***
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	***149.700,13***
18049004 - 7560-Programi drugih posebnih skupin	***8.521,02***
7560-19-0875 - UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	***8.521,02***
18059001 - 7560-Programi športa	***11.968.600,19***
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	***207.029,01***
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***3.350,00***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***0,00***
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	***0,00***
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***0,00***
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***51.206,80***
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***360.007,68***
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***5.633.805,75***
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	***5.586.850,13***
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	***108.294,82***
7560-20-0960 - MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	***0,00***
7560-20-0961 - PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	***18.056,00***
18059002 - 7560-Programi za mladino	***758.480,71***
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	***5.650,00***
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2027	***746.937,69***
7560-19-0816 - CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	***5.893,02***
19029001 - 7560-Vrtci	***19.078.442,48***
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	***1.500,00***
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2021	***0,00***
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2021	***0,00***

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
19029001 - 7560-Vrtci	
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	96.990,00
7560-18-0741 - VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	48.382,52
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	4.589.814,97
7560-20-0980 - VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiškaâ??celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	2.642.847,83
7560-20-0981 - VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	1.977.282,39
7560-20-0982 - VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	3.255.844,59
7560-21-1008 - UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL	353.458,16
7560-21-1013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL	2.100.692,55
7560-21-1014 - JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	831.675,75
7560-21-1031 - VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	5.118,14
7560-21-1032 - VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	41.724,00
7560-21-1033 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	4.691,63
7560-21-1035 - VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.599.236,66
7560-21-1036 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.402.955,99
7560-21-1037 - VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	41.846,00
7560-21-1038 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	42.822,00
7560-21-1039 - VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	41.559,30
19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok	12.696,81
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	12.696,81
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	34.840.029,55
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2021	0,00
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2021	0,00
7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	22.188,58
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	0,00
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	259.089,45
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	4.057,66
7560-20-0953 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA	820.403,07
7560-20-0955 - OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	462.125,75
7560-20-0963 - MALA ŠOLA KOLEZIJA	59.458,79
7560-20-0964 - OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	5.226.507,81
7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	4.302.416,58
7560-20-0966 - OŠ SAVSKO NASELJE â?? rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	163.079,60
7560-20-0967 - OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	3.327.850,36
7560-20-0968 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Ka	105.916,24

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 = 2022

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	
7560-20-0969 - OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	***43.480,80***
7560-20-0970 - OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	***2.751,71***
7560-20-0971 - OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	***3.440.304,10***
7560-20-0972 - OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA	***6.162.804,59***
7560-20-0973 - OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadni	***0,00***
7560-20-0974 - OŠ PRULEâ?? celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	***89.413,80***
7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA â?? celovita obnova in delna prostorska reorganizacija â?? Faza II	***441.598,43***
7560-20-0978 - OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	***4.898.938,67***
7560-21-1011 - MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	***5.700,00***
7560-21-1015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL	***2.684.991,91***
7560-21-1016 - OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	***835.275,10***
7560-21-1017 - CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	***0,00***
7560-21-1019 - OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***0,00***
7560-21-1020 - OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***0,00***
7560-21-1021 - OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***0,00***
7560-21-1022 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	***41.202,45***
7560-21-1024 - OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***0,00***
7560-21-1026 - OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	***179.526,68***
7560-21-1027 - OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	***1.260.947,42***
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	***39.320,59***
7560-21-1009 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	***39.320,59***
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***533.388,88***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2026	***256.981,32***
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	***264.647,92***
7560-21-1041 - PROJEKT ZELENI PINGVIN	***11.759,64***
19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih	***94.704,71***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2026	***5.000,00***
7560-22-1067 - JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	***89.704,71***
20029001 - 7560-Drugi programi v pomoč družini	***2.018.484,00***
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	***2.018.484,00***
SKUPAJ POROČILO:	**195.436.693,95**

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	***39.226,40***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***39.226,40***
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***39.226,40***
4202 - NAKUP OPREME	***39.226,40***
420200 - Nakup pisarniškega pohištva	16.665,94
420201 - Nakup pisarniške opreme	5.383,64
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	12.184,76
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	4.992,06
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	***701.130,73***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***701.130,73***
13306 - Informatika	***696.689,93***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***48.333,96***
402607 - Najem programske računalniške opreme	48.333,96
4202 - NAKUP OPREME	***348.460,68***
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	120.847,71
420222 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	174.278,34
420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	862,61
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	6.209,92
420248 - Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	46.262,10
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	***299.895,29***
420703 - Nakup licenčne programske opreme	264.096,10
420704 - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	35.799,19
16007 - Volilna komisija Mestne občine Ljubljana	***4.440,80***
4202 - NAKUP OPREME	***4.440,80***
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	4.440,80
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***69.198,74***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***69.198,74***
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***69.198,74***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***69.198,74***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	69.198,74
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	***63.070,94***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***63.070,94***
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***63.070,94***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***62.338,94***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.304,84
420501 - Obnove	45.034,10

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***732,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	***446.633,20***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***446.633,20***
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***5.752,30***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.752,30***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.752,30
62088 - Pridobivanje zemljišč	***440.880,90***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***440.880,90***
420600 - Nakup zemljišč	440.880,90
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***553.159,73***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***553.159,73***
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***553.159,73***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***553.159,73***
420401 - Novogradnje	553.159,73
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	***104.994,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***104.994,75***
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	***104.994,75***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***104.994,75***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	104.994,75
7560-10-0098 - IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	***48.751,20***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***48.751,20***
45199 - Cestni projekti	***48.751,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***48.751,20***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	48.751,20
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***15.994,20***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***15.994,20***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***15.994,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***15.994,20***
420801 - Investicijski nadzor	5.490,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420802 - Investicijski inženiring	10.504,20
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM N	***41.911,86***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***41.911,86***
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***41.911,86***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	***41.911,86***
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	41.911,86
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	***66.549,05***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***66.549,05***
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***44.139,04***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	***44.139,04***
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	44.139,04
42104 - Razvoj podeželja	***22.410,01***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***22.410,01***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	22.410,01
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	***468.247,68***
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	***468.247,68***
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	***468.247,68***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***2.086,20***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.086,20
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***112.077,73***
402999 - Drugi operativni odhodki	112.077,73
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***7.209,46***
420501 - Obnove	7.209,46
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***87.819,31***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.819,31
4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	***252.847,79***
431400 - Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	252.847,79
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	***3.562,47***
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	3.562,47
4322 - INVESTICIJSKI TRANSFERI V DRŽAVNI PRORAČUN	***2.644,72***
432200 - Investicijski transferi v državni proračun	2.644,72

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2026	***261.981,32***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***261.981,32***
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	***256.981,32***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***256.981,32***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	256.981,32
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	***103.106,43***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***103.106,43***
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***103.106,43***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***53.638,40***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.044,09
420501 - Obnove	45.594,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***49.468,03***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	49.468,03
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	***10.422,70***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***10.422,70***
82023 - Funkcionalna oprema	***10.422,70***
4202 - NAKUP OPREME	***10.422,70***
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	6.078,04
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	4.344,66
7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030	***21.835,36***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***21.835,36***
22009 - Nastanitvene rezerve in zakloniščа	***21.835,36***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	***21.835,36***
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.835,36
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	***21.685,74***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***21.685,74***
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	***21.685,74***
4202 - NAKUP OPREME	***21.685,74***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	21.685,74

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	***1.105.112,70***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***1.105.112,70***
32005 - Investicije Gasilske brigade	***50.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***50.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
32006 - Prostovoljne gasilske enote	***90.000,00***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	***90.000,00***
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	90.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	***260.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***260.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	260.000,00
32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	***371.931,46***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	***371.931,46***
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	371.931,46
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	***333.181,24***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	***113.215,00***
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	113.215,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***219.966,24***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	219.966,24
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***29.524,05***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***29.524,05***
13309 - Prenova Magistrata	***29.524,05***
4202 - NAKUP OPREME	***19.562,71***
420204 - Nakup drugega pohištva	19.562,71
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***9.961,34***
420501 - Obnove	9.961,34
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***17.160,13***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***17.160,13***
13381 - Počitniške kapacitete MOL	***17.160,13***
4202 - NAKUP OPREME	***8.409,22***
420204 - Nakup drugega pohištva	8.409,22
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***8.750,91***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.750,91

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	***108.550,27***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***108.550,27***
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	***108.550,27***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	***108.550,27***
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	108.550,27
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***634.937,88***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***634.937,88***
45191 - Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	***634.937,88***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***634.937,88***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	634.937,88
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***37.058,07***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***37.058,07***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***37.058,07***
4202 - NAKUP OPREME	***9.833,76***
420204 - Nakup drugega pohištva	1.878,80
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.954,96
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***27.224,31***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	27.224,31
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***3.361,10***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***3.361,10***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***3.361,10***
4202 - NAKUP OPREME	***3.361,10***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.361,10
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	***17.698,41***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***17.698,41***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***17.698,41***
4202 - NAKUP OPREME	***16.699,47***
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.080,36
420237 - Nakup opreme za varovanje	6.619,11
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***998,94***
420501 - Obnove	998,94

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***1.945.814,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.945.814,15***
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***1.945.814,15***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.880.677,15***
420401 - Novogradnje	1.880.677,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***65.137,00***
420801 - Investicijski nadzor	54.155,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.982,00
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***9.838.135,76***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***9.838.135,76***
82096 - Tovarna Rog-Center Rog	***9.838.135,76***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***9.026.532,48***
420400 - Priprava zemljišča	22.300,94
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	9.004.231,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***811.603,28***
420801 - Investicijski nadzor	324.272,75
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	472.038,83
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.291,70
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	***103.524,49***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***103.524,49***
82052 - Spominska obeležja	***103.524,49***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	***21.323,08***
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	21.323,08
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***79.296,41***
420401 - Novogradnje	79.296,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.905,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.135,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	770,00
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***62.182,18***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***62.182,18***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***62.182,18***
4202 - NAKUP OPREME	***248,88***
420237 - Nakup opreme za varovanje	248,88
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***58.614,90***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	58.614,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.318,40***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.318,40

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	***207.029,01***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***207.029,01***
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***180.582,04***
4202 - NAKUP OPREME	***176.722,24***
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	176.722,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.859,80***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.159,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	700,00
81027 - Mala dela ČS - zunanje športne površine	***26.446,97***
4202 - NAKUP OPREME	***26.446,97***
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	26.446,97
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***29.013,63***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***29.013,63***
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***29.013,63***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	***29.013,63***
402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	29.013,63
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***3.572,65***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***3.572,65***
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***3.572,65***
4202 - NAKUP OPREME	***3.572,65***
420240 - Nakup medicinske opreme in napeljav	3.572,65
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI	***12.168.747,31***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***12.168.747,31***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***7.025,60***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***7.025,60***
420401 - Novogradnje	7.025,60
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***1.369.124,68***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.348.733,00***
420401 - Novogradnje	1.348.733,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***20.391,68***
420801 - Investicijski nadzor	20.391,68
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***7.753.370,85***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***7.637.818,00***
420401 - Novogradnje	7.637.818,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***115.552,85***
420801 - Investicijski nadzor	115.552,85
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***3.039.226,18***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.994.345,33***
420401 - Novogradnje	2.994.345,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***44.880,85***
420801 - Investicijski nadzor	44.880,85
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO	***81.900,73***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***81.900,73***
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***70.316,51***
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	***999,00***
420199 - Nakup drugih prevoznih sredstev	999,00
4202 - NAKUP OPREME	***69.317,51***
420200 - Nakup pisarniškega pohištva	41.599,02
420201 - Nakup pisarniške opreme	4.806,52
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	22.911,97
13352 - Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	***11.584,22***
4202 - NAKUP OPREME	***11.584,22***
420200 - Nakup pisarniškega pohištva	2.781,60
420201 - Nakup pisarniške opreme	2.733,30
420204 - Nakup drugega pohištva	100,00
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	2.180,00
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.789,32
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	***1.500,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***1.500,00***
91147 - Mala dela ČS - urejanje igrišč pri VRTCIH	***1.500,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***1.500,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***75.744,97***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***75.744,97***
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***28.386,74***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***28.386,74***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	28.386,74

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (TL)	***47.358,23***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***47.358,23***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	47.358,23
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NADGRAD	***181.989,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***181.989,68***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***26.723,55***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***15.689,20***
402113 - Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge st	3.245,20
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	12.444,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***10.509,69***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.509,69
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***379,99***
402920 - Sodni stroški,stor.odvet.,sod.izved.,tolm.,notarje	379,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***144,67***
420401 - Novogradnje	144,67
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***17.494,84***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***17.494,84***
420401 - Novogradnje	17.494,84
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***99.137,40***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***99.137,40***
420401 - Novogradnje	99.137,40
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***38.505,08***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***38.505,08***
420401 - Novogradnje	38.505,08
62091 - Urejanje zemljišč	***128,81***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***128,81***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	128,81
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***13.350,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***13.350,00***
81005 - Podporne storitve v športu	***3.350,00***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	***3.350,00***
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	3.350,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82013 - Odkupi umetniških del	***10.000,00***
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 2030	***20.390,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***20.390,00***
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***20.390,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	***20.390,00***
410299 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.390,00
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	***264.647,92***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***264.647,92***
96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	***264.647,92***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***1.384,90***
402099 - Drugi splošni material in storitve	1.384,90
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***258.046,63***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	258.046,63
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***5.216,39***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	5.216,39
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	***2.242.081,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.242.081,50***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***2.237.075,10***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.050.332,84***
420401 - Novogradnje	2.050.332,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***186.742,26***
420801 - Investicijski nadzor	130.000,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	56.742,26
63002 - Investicije v mestne vodovode	***5.006,40***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.006,40***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.006,40
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (J	***5.650,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***5.650,00***
96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	***5.650,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***5.650,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.650,00

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	***149.700,13***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***149.700,13***
54002 - Živalski vrt	***149.700,13***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***149.700,13***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	149.700,13
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITE	***4.115.175,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***4.115.175,50***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***117.504,31***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***4.129,25***
420401 - Novogradnje	4.129,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***113.375,06***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	101.500,06
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.875,00
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***434.782,98***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***411.970,44***
420401 - Novogradnje	411.970,44
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***22.812,54***
420801 - Investicijski nadzor	22.812,54
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***2.463.770,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.334.499,04***
420401 - Novogradnje	2.334.499,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***129.271,01***
420801 - Investicijski nadzor	129.271,01
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***956.931,14***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***906.722,13***
420401 - Novogradnje	906.722,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***50.209,01***
420801 - Investicijski nadzor	50.209,01
62091 - Urejanje zemljišč	***142.187,02***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***117.521,02***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	111.895,60
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.625,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***24.666,00***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.666,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***11.996,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***11.996,00***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***11.996,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***11.996,00***
420805 - Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	11.386,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	610,00
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	***66.767,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***66.767,00***
72104 - Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	***66.767,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***66.767,00***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	66.767,00
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024	***139.363,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***139.363,60***
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***139.363,60***
4202 - NAKUP OPREME	***139.363,60***
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	139.363,60
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	***12.696,81***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***12.696,81***
91149 - Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	***12.696,81***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***12.696,81***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	12.696,81
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***236.224,05***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***236.224,05***
82094 - Grad Tivoli-obnova	***236.224,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***207.982,05***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	207.982,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***28.242,00***
420801 - Investicijski nadzor	5.812,30
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	19.072,26
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.357,44

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	***2.394.242,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.394.242,00***
61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B	***2.394.242,00***
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	***2.394.242,00***
443000 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242,00
7560-14-0539 - IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	***65.819,24***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***65.819,24***
32014 - Izgradnja južne izpostave GBL	***65.819,24***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***65.819,24***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	65.819,24
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***34,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***34,00***
42113 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	***34,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***34,00***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	34,00
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***62.029,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***62.029,75***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***62.029,75***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***62.029,75***
420401 - Novogradnje	62.029,75
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	***14.337,58***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***14.337,58***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***14.337,58***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***13.312,78***
420401 - Novogradnje	13.312,78
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***1.024,80***
420801 - Investicijski nadzor	1.024,80
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***634.661,65***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***634.661,65***
45199 - Cestni projekti	***622.394,72***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***619.104,71***
420401 - Novogradnje	619.104,71

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45199 - Cestni projekti	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.290,01***
420801 - Investicijski nadzor	2.412,96
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	877,05
63002 - Investicije v mestne vodovode	***12.266,93***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***12.266,93***
420401 - Novogradnje	12.266,93
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***1.889.205,50***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.889.205,50***
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***1.889.205,50***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***588.000,02***
402999 - Drugi operativni odhodki	588.000,02
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	***1.301.205,48***
420000 - Nakup poslovnih stavb	1.101.205,48
420001 - Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	200.000,00
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***24.661,96***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***24.661,96***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***14.861,96***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***14.861,96***
420600 - Nakup zemljišč	14.861,96
62091 - Urejanje zemljišč	***9.800,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***9.800,00***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.800,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	***923.512,36***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***923.512,36***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***482.147,33***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***80.989,95***
420400 - Priprava zemljišča	1.370,00
420401 - Novogradnje	79.619,95
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***339.431,48***
420501 - Obnove	339.431,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***61.725,90***
420801 - Investicijski nadzor	13.176,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	48.549,90

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***303.878,83***
4202 - NAKUP OPREME	***70.299,56***
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	69.299,56
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***23.044,01***
420401 - Novogradnje	13.235,21
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	9.808,80
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***197.578,86***
420501 - Obnove	197.578,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.956,40***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.956,40
62088 - Pridobivanje zemljišč	***137.486,20***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***137.486,20***
420600 - Nakup zemljišč	137.486,20
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***88.295,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***88.295,00***
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	***8.295,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***7.625,00***
402099 - Drugi splošni material in storitve	7.625,00
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	***670,00***
402501 - tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	670,00
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	***87.096,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***87.096,00***
13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	***31.153,20***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***561,70***
420401 - Novogradnje	561,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***30.591,50***
420801 - Investicijski nadzor	6.307,40
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.284,10
49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	***55.942,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***55.942,80***
420801 - Investicijski nadzor	5.331,40

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	50.611,40
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VO	***338.461,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***338.461,75***
45199 - Cestni projekti	***338.461,75***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***338.461,75***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	338.461,75
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***198.593,42***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***198.593,42***
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***198.593,42***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	***14.540,11***
402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.540,11
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	***178.819,51***
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	178.819,51
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.233,80***
420801 - Investicijski nadzor	5.233,80
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***53.250,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***53.250,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***53.250,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***53.250,00***
420600 - Nakup zemljišč	53.250,00
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI	***5.278.586,76***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***5.278.586,76***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***2,21***
4202 - NAKUP OPREME	***2,21***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2,21
45199 - Cestni projekti	***5.131.168,12***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***4.598.331,63***
420400 - Priprava zemljišča	18.327,00
420401 - Novogradnje	4.533.675,93
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	46.328,70

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45199 - Cestni projekti	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***532.836,49***
420801 - Investicijski nadzor	163.599,38
420802 - Investicijski inženiring	641,16
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	368.059,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	536,15
62088 - Pridobivanje zemljišč	***147.416,43***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***147.416,43***
420600 - Nakup zemljišč	147.416,43
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2027	***746.937,69***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***746.937,69***
96002 - Programi za mlade	***746.937,69***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***576.387,69***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	576.387,69
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***170.550,00***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	170.550,00
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2026	***2.782.749,67***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***2.782.749,67***
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***2.782.749,67***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***2.782.749,67***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	2.782.749,67
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***49,57***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***49,57***
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***49,57***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***49,57***
420401 - Novogradnje	49,57
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***292.071,31***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***292.071,31***
45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	***292.071,31***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***292.071,31***
420401 - Novogradnje	292.071,31

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***19.201,70***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***19.201,70***
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***19.201,70***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***1.859,78***
400000 - Osnovne plače	1.794,43
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	65,35
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***79,02***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	79,02
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***164,59***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164,59
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***131,86***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	122,00
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9,86
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***5,59***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	5,59
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***1,86***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,86
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***32,18***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	32,18
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***1.502,82***
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.502,82
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***15.424,00***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	15.424,00
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***58.493,18***
756016 - MESTNO REDARSTVO	***58.493,18***
13335 - Mestno redarstvo	***58.493,18***
4202 - NAKUP OPREME	***58.493,18***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	58.493,18
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***18.526,31***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***18.526,31***
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***18.526,31***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***18.526,31***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.526,31

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	***1.878.501,70***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.878.501,70***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***1.878.501,70***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***42.945,24***
420400 - Priprava zemljišča	42.945,24
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***1.742.359,03***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.742.359,03
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***93.197,43***
420801 - Investicijski nadzor	36.061,13
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	55.921,30
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.215,00
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	***2.408,28***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.408,28***
45199 - Cestni projekti	***2.408,28***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.408,28***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.408,28
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE (	***23.694,84***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***23.694,84***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***23.694,84***
4202 - NAKUP OPREME	***23.694,84***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	23.694,84
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	***13.139.818,27***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***13.139.818,27***
45119 - Mestni javni promet	***13.139.818,27***
4100 - SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	***13.139.818,27***
410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem	13.139.818,27
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	***117.921,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***117.921,02***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***117.921,02***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***92.074,10***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	92.074,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***25.846,92***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	25.846,92

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	***1.727.649,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.727.649,80***
45135 - Parkirne površine MOL	***1.727.649,80***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***6.573,45***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	6.573,45
4202 - NAKUP OPREME	***649.606,05***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	649.606,05
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.057.011,07***
420401 - Novogradnje	1.057.011,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***14.459,23***
420801 - Investicijski nadzor	12.650,22
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.809,01
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***182.462,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***182.462,68***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***138.642,06***
4202 - NAKUP OPREME	***11.945,42***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	11.945,42
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***112.496,14***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.496,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***14.200,50***
420801 - Investicijski nadzor	8.052,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.148,50
49012 - Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	***43.820,62***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	***36.694,39***
402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.694,39
4202 - NAKUP OPREME	***7.126,23***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	7.126,23
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	***49.160,21***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***49.160,21***
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***49.160,21***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***49.160,21***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.160,21

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	***70.800,49***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***70.800,49***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***34.456,12***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***34.456,12***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.456,12
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***36.344,37***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***36.344,37***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.344,37
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	***938.869,36***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***938.869,36***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***33.177,32***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***33.177,32***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.177,32
63002 - Investicije v mestne vodovode	***173.049,54***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***144.270,35***
420501 - Obnove	144.270,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***28.779,19***
420801 - Investicijski nadzor	18.755,19
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	7.950,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.074,00
63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	***375.280,10***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***364.350,10***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	364.238,29
420501 - Obnove	111,81
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.930,00***
420801 - Investicijski nadzor	9.880,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.050,00
63004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	***357.362,40***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.068,89***
420401 - Novogradnje	1.068,89
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***344.944,46***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	344.944,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***11.349,05***
420801 - Investicijski nadzor	11.349,05

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***726.200,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***726.200,90***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***689.356,46***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***676.426,85***
420401 - Novogradnje	676.426,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.929,61***
420801 - Investicijski nadzor	12.075,61
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	854,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***20.020,37***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***20.020,37***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	20.020,37
63002 - Investicije v mestne vodovode	***16.824,07***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***16.824,07***
420401 - Novogradnje	16.824,07
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA â?? AC	***698.363,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***698.363,99***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***657.753,53***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***655.085,67***
420401 - Novogradnje	655.085,67
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.667,86***
420801 - Investicijski nadzor	2.667,86
63002 - Investicije v mestne vodovode	***40.610,46***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***38.517,25***
420401 - Novogradnje	38.517,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.093,21***
420801 - Investicijski nadzor	2.093,21
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***2.075,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.075,00***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***2.075,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***2.075,00***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.075,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***1.913.014,32***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.913.014,32***
13353 - Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec	***1.913.014,32***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.857.545,80***
420401 - Novogradnje	1.857.545,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***55.468,52***
420801 - Investicijski nadzor	34.282,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.186,52
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	***85.411,68***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***85.411,68***
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***85.411,68***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***85.411,68***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	85.411,68
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***1.216.443,97***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.216.443,97***
82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	***1.216.443,97***
4202 - NAKUP OPREME	***483.075,08***
420204 - Nakup drugega pohištva	386.460,06
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	96.615,02
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***720.936,91***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	720.936,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.431,98***
420801 - Investicijski nadzor	10.522,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.909,48
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	***16.786,69***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***16.786,69***
53001 - Merilni sistemi	***16.786,69***
4202 - NAKUP OPREME	***16.786,69***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	16.786,69
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	***126.760,95***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***126.760,95***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***126.760,95***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***23.396,38***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	23.396,38

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***97.508,57***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.508,57
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.856,00***
420801 - Investicijski nadzor	5.856,00
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJU	***1.390.155,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.390.155,92***
45199 - Cestni projekti	***1.390.155,92***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.306.489,60***
420401 - Novogradnje	1.209.790,14
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	96.699,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***83.666,32***
420801 - Investicijski nadzor	58.800,63
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.132,09
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.733,60
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	***79.066,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***79.066,00***
45199 - Cestni projekti	***79.066,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***79.066,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	79.066,00
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***29.214,79***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***29.214,79***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***3.033,22***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.818,18***
420401 - Novogradnje	2.818,18
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***215,04***
420801 - Investicijski nadzor	215,04
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***22.136,37***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***20.562,28***
420401 - Novogradnje	20.562,28
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***1.574,09***
420801 - Investicijski nadzor	1.574,09

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	***4.045,20***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***3.758,48***
420401 - Novogradnje	3.758,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***286,72***
420801 - Investicijski nadzor	286,72
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČE	***656.877,12***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***656.877,12***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***223.473,01***
4202 - NAKUP OPREME	***223.473,01***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	223.473,01
45199 - Cestni projekti	***433.404,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***433.404,11***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	433.404,11
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

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	***458.610,16***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***458.610,16***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***221.709,28***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***221.709,28***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	221.709,28
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
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

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***26.146,75***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***26.146,75***
82098 - Minipleks mestnega kina	***26.146,75***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***26.146,75***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.574,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.572,15
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	***9.988,20***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***9.988,20***
53098 - Varstvo okolja	***9.988,20***
4202 - NAKUP OPREME	***1.290,00***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.290,00
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	***6.487,23***
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	6.487,23
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***2.210,97***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.210,97
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	***19.999,55***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***19.999,55***
45190 - Mestni vrtički	***19.999,55***
4202 - NAKUP OPREME	***17.720,59***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	17.720,59
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***2.278,96***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.278,96
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***202.647,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***202.647,99***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***123.504,79***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***121.310,02***
420501 - Obnove	121.310,02
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.194,77***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.194,77
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***79.143,20***
4202 - NAKUP OPREME	***79.143,20***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	79.143,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***1.226.464,94***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.226.464,94***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.049.548,85***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***1.046.828,25***
420501 - Obnove	1.046.828,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.720,60***
420801 - Investicijski nadzor	2.202,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	518,50
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***172.174,89***
4202 - NAKUP OPREME	***172.174,89***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	172.174,89
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***4.741,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***4.741,20***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.741,20
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	***96.990,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***96.990,00***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***96.990,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***96.990,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	96.990,00
7560-18-0741 - VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	***48.382,52***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***48.382,52***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***48.382,52***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***48.382,52***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	48.382,52
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH S	***1.805,60***
756001 - MESTNI SVET	***1.805,60***
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	***1.439,60***
4202 - NAKUP OPREME	***1.439,60***
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	1.073,60

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH S	
756001 - MESTNI SVET	
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	
4202 - NAKUP OPREME	
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	366,00
11121 - SK Slovenska demokratska stranka	***183,00***
4202 - NAKUP OPREME	***183,00***
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
11123 - SK Nova Slovenija-krščanski demokrati	***183,00***
4202 - NAKUP OPREME	***183,00***
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	183,00
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***341.294,70***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***341.294,70***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***171.520,21***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***163.702,69***
420401 - Novogradnje	163.702,69
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***7.817,52***
420801 - Investicijski nadzor	4.782,13
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.805,39
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	230,00
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***58.921,89***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***577,13***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	577,13
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***23.261,46***
420401 - Novogradnje	23.261,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***35.083,30***
420801 - Investicijski nadzor	5.490,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	29.593,30
63002 - Investicije v mestne vodovode	***110.852,60***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***105.420,53***
420401 - Novogradnje	105.420,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.432,07***
420801 - Investicijski nadzor	3.127,87
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.304,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	***19.512,83***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***19.512,83***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***18.369,18***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***18.369,18***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	18.369,18
62091 - Urejanje zemljišč	***1.143,65***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***1.143,65***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.143,65
7560-18-0752 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEV	***1.639,13***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.639,13***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***1.639,13***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***1.639,13***
420801 - Investicijski nadzor	1.639,13
7560-18-0763 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL	***7.436,41***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***7.436,41***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***7.436,41***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***7.436,41***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	7.186,41
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	250,00
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL E	***53.520,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***53.520,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***53.520,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***53.520,00***
420600 - Nakup zemljišč	53.520,00
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***78.776,31***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***78.776,31***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***50.216,16***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***50.216,16***
420401 - Novogradnje	50.216,16
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***6.594,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***6.594,15***
420801 - Investicijski nadzor	4.722,55
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.871,60

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63002 - Investicije v mestne vodovode	***21.966,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***21.966,00***
420401 - Novogradnje	21.966,00
7560-18-0772 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	***929.435,82***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***929.435,82***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***103.406,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***103.406,24***
420401 - Novogradnje	103.406,24
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***680.216,47***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***627.029,35***
420401 - Novogradnje	627.029,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***53.187,12***
420801 - Investicijski nadzor	15.701,40
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	34.191,72
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.294,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***145.813,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***145.813,11***
420401 - Novogradnje	145.813,11
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***51.206,80***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***51.206,80***
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***46.155,63***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***46.155,63***
402099 - Drugi splošni material in storitve	46.155,63
81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	***5.051,17***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***4.368,51***
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	4.368,51
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***365,97***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	365,97
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***309,70***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	286,57
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	23,13
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***2,61***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,61
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***4,38***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	4,38

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***438.480,72***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***438.480,72***
82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	***438.480,72***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***428.223,57***
420401 - Novogradnje	211.109,44
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	217.114,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.257,15***
420801 - Investicijski nadzor	9.851,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	405,65
7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	***22.188,58***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***22.188,58***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***22.188,58***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***22.188,58***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.188,58
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO O	***640.878,40***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***640.878,40***
45199 - Cestni projekti	***640.878,40***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***628.202,60***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	628.202,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.675,80***
420801 - Investicijski nadzor	10.370,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.305,80
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***360.251,68***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***360.251,68***
62091 - Urejanje zemljišč	***244,00***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***244,00***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	244,00
81080 - Kopališče Vevče	***360.007,68***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***360.007,68***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	306.829,84
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	53.177,84

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***12.731,31***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***12.731,31***
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***12.731,31***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.731,31***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.731,31
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***30.175,44***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***30.175,44***
45144 - Ukrepi prometne politike MOL	***25.385,72***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***24.905,72***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	5.366,67
402009 - Izdatki za reprezentanco	240,00
402099 - Drugi splošni material in storitve	19.299,05
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***480,00***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	480,00
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)	***7.523,10***
756016 - MESTNO REDARSTVO	***7.523,10***
31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL	***752,30***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***381,95***
400000 - Osnovne plače	369,28
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12,67
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***53,72***
400100 - Regres za letni dopust	53,72
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***33,69***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	15,71
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17,98
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***49,46***
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	49,46
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***38,20***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38,20
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***30,57***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28,29
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2,28
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***0,65***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,65

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***0,43***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,43
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***6,44***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	6,44
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***157,19***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	21,90
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	57,70
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	77,59
31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU	***6.770,80***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***3.437,52***
400000 - Osnovne plače	3.323,41
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	114,11
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***483,49***
400100 - Regres za letni dopust	483,49
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***303,28***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	141,52
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	161,76
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***445,11***
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	445,11
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***343,60***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343,60
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***275,28***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	254,71
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,57
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***6,04***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	6,04
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***3,86***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,86
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***57,92***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	57,92
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***1.414,70***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	197,09
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	519,30
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	698,31

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***5.637.740,25***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***5.637.740,25***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***3.934,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.934,50***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.934,50
81081 - Ilirija - park športa	***5.633.805,75***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***5.562.261,10***
420401 - Novogradnje	5.562.261,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***71.544,65***
420801 - Investicijski nadzor	40.306,49
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.153,24
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.084,92
7560-18-0803 - CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	***30.903,82***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***30.903,82***
82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	***30.903,82***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***30.903,82***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	16.184,52
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.719,30
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***2.847.548,56***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.847.548,56***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***2.847.548,56***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.823.029,06***
420400 - Priprava zemljišča	69.957,32
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.753.071,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***24.519,50***
420801 - Investicijski nadzor	24.519,50
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	***1.976,40***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***1.976,40***
82023 - Funkcionalna oprema	***1.976,40***
4202 - NAKUP OPREME	***1.976,40***
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.976,40

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0816 - CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	***5.893,02***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***5.893,02***
96023 - Connected cities of Learning - Sredstva EU	***5.893,02***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***4.413,46***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	1.427,24
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	558,42
402099 - Drugi splošni material in storitve	2.427,80
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***1.479,56***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.479,56
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠK	***20.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***20.000,00***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***20.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***20.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
7560-19-0819 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	***4.059,70***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***4.059,70***
82023 - Funkcionalna oprema	***4.059,70***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***4.059,70***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	4.059,70
7560-19-0820 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	***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
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	***15.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***15.000,00***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***15.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***15.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00
7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENT	***24.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***24.000,00***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***19.100,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***19.100,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	19.100,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENT	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82023 - Funkcionalna oprema	***4.900,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***4.900,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	4.900,00
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA K	***592.100,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***592.100,00***
82007 - Knjižnično gradivo	***542.100,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***542.100,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	542.100,00
82023 - Funkcionalna oprema	***50.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***50.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***209.636,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***209.636,68***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***137.883,42***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***137.883,42***
420401 - Novogradnje	137.883,42
63001 - Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	***71,20***
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	***71,20***
402203 - Voda in komunalne storitve	71,20
63002 - Investicije v mestne vodovode	***71.682,06***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***71.682,06***
420401 - Novogradnje	71.682,06
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	***6.174,81***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***6.174,81***
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***1.113,48***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***528,34***
420401 - Novogradnje	528,34
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***528,34***
420501 - Obnove	528,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***56,80***
420801 - Investicijski nadzor	45,14
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11,66

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***1.012,28***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***480,31***
420401 - Novogradnje	480,31
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***480,31***
420501 - Obnove	480,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***51,66***
420801 - Investicijski nadzor	41,04
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10,62
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	***4.049,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.921,23***
420401 - Novogradnje	1.921,23
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***1.921,23***
420501 - Obnove	1.921,23
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***206,59***
420801 - Investicijski nadzor	164,16
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	42,43
7560-19-0837 - POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	***86.211,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***86.211,92***
45199 - Cestni projekti	***86.211,92***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***86.211,92***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	86.211,92
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***84.998,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***84.998,99***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***79.418,99***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***79.179,87***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	79.179,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***239,12***
420801 - Investicijski nadzor	239,12
62088 - Pridobivanje zemljišč	***5.580,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***5.580,00***
420600 - Nakup zemljišč	5.580,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	***1.024.345,41***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.024.345,41***
45199 - Cestni projekti	***1.024.345,41***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***977.248,01***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	977.248,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***47.097,40***
420801 - Investicijski nadzor	21.542,76
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.843,40
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.711,24
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

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0852 - REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	***22.690,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***22.690,00***
47416 - Regionalni razvojni program LUR	***22.690,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***22.690,00***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	22.690,00
7560-19-0853 - INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	***18.172,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***18.172,00***
47417 - Inovacijska strategija LUR	***18.172,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***18.172,00***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	18.172,00
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	***48.080,20***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***48.080,20***
13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	***48.080,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***48.080,20***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	48.080,20
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	***86.764,51***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***86.764,51***
13355 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	***86.764,51***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***86.764,51***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	56.461,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.302,91
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OE	***8.056,03***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***8.056,03***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***8.056,03***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***8.056,03***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.056,03
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***11.245,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***11.245,50***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***11.245,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***11.245,50***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.245,50

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0861 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	***258.642,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***258.642,92***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***258.642,92***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***255.683,85***
420401 - Novogradnje	255.683,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.959,07***
420801 - Investicijski nadzor	2.301,50
420802 - Investicijski inženiring	657,57
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	***500.054,77***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***500.054,77***
45199 - Cestni projekti	***500.054,77***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***489.587,14***
420400 - Priprava zemljišča	6.126,30
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	483.460,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.467,63***
420801 - Investicijski nadzor	10.467,63
7560-19-0869 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	***284.307,41***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***284.307,41***
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***284.307,41***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***284.307,41***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	284.307,41
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	***71.318,80***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***71.318,80***
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***71.318,80***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***71.318,80***
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.318,80
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	***5.586.850,13***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***5.586.850,13***
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***1.334.961,06***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***1.209.328,56***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.209.328,56
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***125.632,50***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	125.632,50

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	
81002 - Šport odraslih	***593.552,23***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***593.552,23***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	593.552,23
81003 - Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	***100.500,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***100.500,00***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	100.500,00
81007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	***1.912.526,69***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***1.912.526,69***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.912.526,69
81031 - Mestne panožne športne šole	***1.645.310,15***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***1.645.310,15***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.645.310,15
7560-19-0875 - UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	***8.521,02***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***8.521,02***
84020 - Projekt UMN - udeležba MOL	***934,12***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***491,83***
400000 - Osnovne plače	479,34
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7,69
400003 - Položajni dodatek	4,80
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***22,69***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	22,69
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***107,40***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	8,86
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	98,54
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***53,03***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53,03
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***42,48***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39,27
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,21
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***0,37***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,37
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***0,54***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,54
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***9,39***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	9,39
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***206,39***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	206,39

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0875 - UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
84021 - Projekt UMN - sredstva EU	***7.586,90***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***4.426,02***
400000 - Osnovne plače	4.313,71
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	69,21
400003 - Položajni dodatek	43,10
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***204,31***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	204,31
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***966,81***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	79,73
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	887,08
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***477,30***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	477,30
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***382,38***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	353,79
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28,59
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***3,28***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	3,28
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***5,39***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	5,39
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***84,80***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	84,80
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***1.036,61***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	1.036,61
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	***108.294,82***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***108.294,82***
81082 - Skate park - Stožice	***108.294,82***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***97.631,04***
420401 - Novogradnje	97.631,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.663,78***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.663,78
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO	***157.500,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	***157.500,00***
76001 - Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	***157.500,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***157.500,00***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	157.500,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARS	***2.018.484,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	***2.018.484,00***
109007 - Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	***2.018.484,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	***1.824.484,00***
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.824.484,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	***194.000,00***
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	194.000,00
7560-20-0886 - PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	***117.544,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***117.544,38***
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***117.544,38***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***117.544,38***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	117.544,38
7560-20-0887 - SAVâ?? THE HOMES	***2.850,71***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***2.850,71***
43624 - Projekt Save the homes - udeležba MOL	***1.811,23***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***1.794,76***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	1.794,76
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***16,47***
402405 - Stroški prevoza v tujini	6,79
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	9,68
43625 - 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU	***1.039,48***
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***1.039,48***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	139,56
402405 - Stroški prevoza v tujini	66,81
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	833,11
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***6.189,72***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***6.189,72***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***3.230,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.230,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.230,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***2.959,72***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.959,72***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.959,72

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	***259.089,45***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***259.089,45***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***259.089,45***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***259.089,45***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	259.089,45
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	***4.057,66***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.057,66***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***4.057,66***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***4.057,66***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.057,66
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	***172.941,08***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***172.941,08***
45178 - Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	***33.490,81***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***8.197,13***
400000 - Osnovne plače	7.876,71
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	286,35
400003 - Položajni dodatek	5,56
400004 - Drugi dodatki	28,51
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***338,44***
400100 - Regres za letni dopust	338,44
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***290,00***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	285,52
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4,48
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***1.334,71***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	153,07
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.181,64
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***272,19***
400400 - Sredstva za nadurno delo	272,19
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***867,53***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	867,53
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***694,87***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	642,97
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	51,90
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***13,35***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	13,35
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***9,62***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	9,62

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	
45178 - Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***115,66***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	115,66
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***2.273,56***
402005 - Stroški prevajalskih storitev	8,97
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.264,59
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***1.093,77***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	1.093,77
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***31,57***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	13,20
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	7,37
402405 - Stroški prevoza v tujini	8,91
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	2,09
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***1.091,50***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.091,50
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	***16.866,91***
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	16.866,91
45179 - Projekt TRIBUTE - sredstva EU	***139.450,27***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***46.449,30***
400000 - Osnovne plače	44.633,49
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.622,73
400003 - Položajni dodatek	31,50
400004 - Drugi dodatki	161,58
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***1.917,86***
400100 - Regres za letni dopust	1.917,86
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***1.643,28***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	1.617,95
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25,33
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***7.565,69***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	867,38
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	6.698,31
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***1.542,32***
400400 - Sredstva za nadurno delo	1.542,32
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***4.916,73***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.916,73
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***3.939,19***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.644,75
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	294,44

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***76,66***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	76,66
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***55,56***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	55,56
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***655,17***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	655,17
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***5.253,25***
402005 - Stroški prevajalskih storitev	50,83
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.202,42
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***4.231,09***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	4.231,09
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***178,84***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	74,80
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	41,76
402405 - Stroški prevoza v tujini	50,47
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	11,81
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***2.507,50***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.507,50
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	***58.517,83***
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	58.517,83
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	***143.136,18***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***143.136,18***
13356 - Obnova palače Kresija	***143.136,18***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***143.136,18***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	132.680,58
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.455,60
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	***22.952.636,30***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***22.952.636,30***
45157 - DRR - državna sredstva (ESRR)	***673.366,18***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***650.000,00***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	650.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***23.366,18***
420801 - Investicijski nadzor	23.366,18

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0902 - PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45158 - DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	***2.600.000,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.500.000,00***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.500.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***100.000,00***
420801 - Investicijski nadzor	100.000,00
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***19.275.974,37***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***18.787.826,63***
420400 - Priprava zemljišča	83.536,00
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	18.704.290,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***488.147,74***
420801 - Investicijski nadzor	424.677,58
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	50.232,67
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.237,49
62088 - Pridobivanje zemljišč	***398.307,21***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***398.307,21***
420600 - Nakup zemljišč	398.307,21
62091 - Urejanje zemljišč	***4.988,54***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***4.988,54***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.988,54
7560-20-0905 - UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	***29.021,67***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***29.021,67***
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***29.021,67***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***29.021,67***
420802 - Investicijski inženiring	8.434,17
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.587,50
7560-20-0906 - ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSK	***763.137,15***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***763.137,15***
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***763.137,15***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***743.489,95***
420401 - Novogradnje	743.489,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***19.647,20***
420801 - Investicijski nadzor	19.647,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0907 - PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	***852.560,64***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***852.560,64***
49019 - Obnova in vzdržev.otroških igrišč in površin za šport v naravi na jav.po	***852.560,64***
4202 - NAKUP OPREME	***617.200,07***
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	617.200,07
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***211.799,93***
420501 - Obnove	211.799,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***23.560,64***
420801 - Investicijski nadzor	21.608,64
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.952,00
7560-20-0908 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	***8.692,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***8.692,50***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***8.692,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***8.692,50***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.692,50
7560-20-0911 - UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	***5.864,42***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***5.864,42***
45199 - Cestni projekti	***5.864,42***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.864,42***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.864,42
7560-20-0912 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	***16.300,36***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***16.300,36***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***16.300,36***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***16.300,36***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	16.300,36
7560-20-0913 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	***26.871,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***26.871,75***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***4.895,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***4.895,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.895,00
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***19.133,25***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***19.133,25***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.898,25
420805 - Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	8.235,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0913 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63002 - Investicije v mestne vodovode	***2.843,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.843,50***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.843,50
7560-20-0925 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miš	***137.849,01***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***137.849,01***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***137.849,01***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***137.849,01***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	137.849,01
7560-20-0926 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič	***225.699,98***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***225.699,98***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***225.699,98***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***225.699,98***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.699,98
7560-20-0928 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped,	***82.055,50***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***82.055,50***
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***82.055,50***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***82.055,50***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	82.055,50
7560-20-0929 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enc	***99.077,17***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***99.077,17***
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***99.077,17***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***99.077,17***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	99.077,17
7560-20-0930 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kol	***115.243,63***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***115.243,63***
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***115.243,63***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***115.243,63***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	115.243,63

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0931 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Lev	***204.935,88***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***204.935,88***
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***30.740,38***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***30.740,38***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.740,38
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***174.195,50***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***174.195,50***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	174.195,50
7560-20-0932 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kol	***611.734,03***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***611.734,03***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***7.041,74***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***7.041,74***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.041,74
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***90.703,84***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***90.703,84***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.703,84
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***513.988,45***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***513.988,45***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	513.988,45
7560-20-0934 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Mar	***530.852,82***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***530.852,82***
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***79.627,92***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***79.627,92***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	79.627,92
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***451.224,90***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***451.224,90***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	451.224,90
7560-20-0937 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Rih	***345.884,09***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***345.884,09***
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***51.882,61***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***51.882,61***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	51.882,61
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***294.001,48***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***294.001,48***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	294.001,48

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0938 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trn	***776.761,92***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***776.761,92***
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***116.514,29***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***116.514,29***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.514,29
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***660.247,63***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***660.247,63***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	660.247,63
7560-20-0939 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalo	***479.687,02***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***479.687,02***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***1.608,77***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***1.608,77***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.608,77
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***71.711,74***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***71.711,74***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	71.711,74
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***406.366,51***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***406.366,51***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	406.366,51
7560-20-0940 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota I	***265.891,05***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***265.891,05***
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***39.883,66***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***39.883,66***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	39.883,66
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***226.007,39***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***226.007,39***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	226.007,39
7560-20-0941 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Liva	***446.857,08***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***446.857,08***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***43.573,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***43.573,70***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	43.573,70
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***60.492,51***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***60.492,51***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	60.492,51

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0941 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Liva	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***342.790,87***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	***342.790,87***
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	342.790,87
7560-20-0942 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠ	***230.654,52***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***230.654,52***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***79.240,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***79.240,48***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	79.240,48
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***151.414,04***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***151.414,04***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	151.414,04
7560-20-0943 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠ	***36.465,90***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***36.465,90***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***34.242,17***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***34.242,17***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	34.242,17
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***2.223,73***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***2.223,73***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.223,73
7560-20-0944 - PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGOD	***125.068,47***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***125.068,47***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***80.751,77***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***80.751,77***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	80.751,77
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***6.674,83***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***6.674,83***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	6.674,83
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***37.641,87***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***37.641,87***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	37.641,87

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0945 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti	***109.303,90***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***109.303,90***
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***72.001,55***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***20.335,32***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	20.063,49
402005 - Stroški prevajalskih storitev	271,83
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***51.666,23***
420801 - Investicijski nadzor	47.241,70
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.424,53
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***5.595,35***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***1.791,95***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	1.752,77
402005 - Stroški prevajalskih storitev	39,18
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***3.803,40***
420801 - Investicijski nadzor	3.357,92
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	445,48
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***31.707,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***10.154,37***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	9.932,38
402005 - Stroški prevajalskih storitev	221,99
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***21.552,63***
420801 - Investicijski nadzor	19.028,22
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.524,41
7560-20-0947 - PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	***245.512,17***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***245.512,17***
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***230.346,66***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***194.660,50***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	194.660,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***35.686,16***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	35.686,16
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***2.274,83***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***437,33***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	437,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***1.837,50***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.837,50
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***12.890,68***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***2.478,18***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.478,18

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.412,50***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.412,50
7560-20-0948 - Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	***48.884,76***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***48.884,76***
15013 - Projekt DEAS- udeležba MOL	***9.926,56***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***4.768,49***
400000 - Osnovne plače	4.316,14
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	215,27
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	194,06
400003 - Položajni dodatek	6,09
400004 - Drugi dodatki	36,93
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***193,39***
400100 - Regres za letni dopust	193,39
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***119,81***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	118,00
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1,81
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***900,38***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	154,27
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	746,11
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***1,42***
400400 - Sredstva za nadurno delo	1,42
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***501,83***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	501,83
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***401,94***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	371,95
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,99
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***3,61***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	3,61
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***5,50***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	5,50
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***54,62***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	54,62
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***2.916,47***
402008 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.075,44
402099 - Drugi splošni material in storitve	1.841,03
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	***59,10***
402205 - Telefon, faks, elektronska pošta	59,10

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (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	***38.958,20***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***21.206,72***
400000 - Osnovne plače	19.143,66
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	956,43
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	928,70
400003 - Položajni dodatek	12,72
400004 - Drugi dodatki	165,21
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***1.095,91***
400100 - Regres za letni dopust	1.095,91
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***526,76***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	516,49
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10,27
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***3.608,00***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	370,68
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	3.237,32
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***8,06***
400400 - Sredstva za nadurno delo	8,06
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***2.196,77***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.196,77
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***1.759,83***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.628,31
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	131,52
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***16,28***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	16,28
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***24,80***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	24,80
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***243,62***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	243,62
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***8.135,34***
402008 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.602,72
402099 - Drugi splošni material in storitve	4.532,62
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	***136,11***
402205 - Telefon, faks, elektronska pošta	136,11
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	***42.486,39***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***42.486,39***
15015 - Projekt digitalni prehod in inoviranje	***42.486,39***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***18.196,32***
402007 - Računalniške storitve	18.196,32

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0950 - Digitalni prehod in inoviranje	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
15015 - Projekt digitalni prehod in inoviranje	
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***10.680,22***
402607 - Najem programske računalniške opreme	10.680,22
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***13.609,85***
402999 - Drugi operativni odhodki	13.609,85
7560-20-0953 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA	***820.403,07***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***820.403,07***
91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	***820.403,07***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***820.403,07***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	820.403,07
7560-20-0955 - OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	***462.125,75***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***462.125,75***
91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	***462.125,75***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***462.125,75***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	462.125,75
7560-20-0956 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	***1.647,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***1.647,00***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***1.647,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***1.647,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.647,00
7560-20-0957 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	***10.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***10.000,00***
82023 - Funkcionalna oprema	***10.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***10.000,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
7560-20-0958 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA	***22.206,44***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***22.206,44***
45199 - Cestni projekti	***22.206,44***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***22.206,44***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	22.206,44

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0961 - PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	***18.056,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***18.056,00***
81083 - Plezalni center Ljubljana	***18.056,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***18.056,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.468,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.588,00
7560-20-0963 - MALA ŠOLA KOLEZIJA	***59.458,79***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***59.458,79***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***59.458,79***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***59.458,79***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	59.458,79
7560-20-0964 - OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	***5.226.507,81***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***5.226.507,81***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***5.226.507,81***
4202 - NAKUP OPREME	***657.920,78***
420220 - Nakup opreme za menze	56.908,25
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	32.019,80
420244 - Nakup opreme za učilnice	544.843,07
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	24.149,66
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***4.510.966,59***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	4.510.966,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***57.620,44***
420801 - Investicijski nadzor	26.229,84
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	29.597,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.793,40
7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	***4.302.416,58***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.302.416,58***
91296 - Osnovna šola Livada - sof. RS	***29.606,28***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***29.606,28***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	29.606,28
91297 - Osnovna šola Livada - sof. KS	***167.768,94***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***167.768,94***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	167.768,94
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***4.105.041,36***
4202 - NAKUP OPREME	***309.390,74***
420220 - Nakup opreme za menze	83.050,01

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	
4202 - NAKUP OPREME	
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	69.640,14
420244 - Nakup opreme za učilnice	156.700,59
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***3.763.141,04***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	3.763.141,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***32.509,58***
420801 - Investicijski nadzor	13.634,96
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	18.874,62
7560-20-0966 - OŠ SAVSKO NASELJE â?? rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	***163.079,60***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***163.079,60***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***163.079,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***163.079,60***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	114.804,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	48.275,40
7560-20-0967 - OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	***3.327.850,36***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***3.327.850,36***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***3.327.850,36***
4202 - NAKUP OPREME	***97.715,47***
420244 - Nakup opreme za učilnice	97.715,47
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***3.164.667,62***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	3.164.667,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***65.467,27***
420801 - Investicijski nadzor	20.451,10
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	33.428,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.588,17
7560-20-0968 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova	***105.916,24***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***105.916,24***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***105.916,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***89.293,86***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	89.293,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***16.622,38***
420801 - Investicijski nadzor	5.325,30
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.784,28
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.512,80

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0969 - OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	***43.480,80***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***43.480,80***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***43.480,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***43.480,80***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	43.480,80
7560-20-0970 - OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	***2.751,71***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.751,71***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***2.751,71***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.751,71***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.751,71
7560-20-0971 - OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	***3.440.304,10***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***3.440.304,10***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***3.440.304,10***
4202 - NAKUP OPREME	***411.331,02***
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	25.561,52
420244 - Nakup opreme za učilnice	324.937,93
420246 - Nakup opreme za knjižnice	60.831,57
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.949.130,59***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.949.130,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***79.842,49***
420801 - Investicijski nadzor	49.777,63
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	29.060,40
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.004,46
7560-20-0972 - OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA	***6.162.804,59***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***6.162.804,59***
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***505.579,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***505.579,00***
420401 - Novogradnje	505.579,00
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***5.657.225,59***
4202 - NAKUP OPREME	***944.939,99***
420244 - Nakup opreme za učilnice	944.939,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***4.564.086,76***
420401 - Novogradnje	4.564.086,76
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***148.198,84***
420801 - Investicijski nadzor	89.469,98
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.881,44
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.847,42

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0974 - OŠ PRULEâ?? celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	***89.413,80***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***89.413,80***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***89.413,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***89.413,80***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	89.413,80
7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA â?? celovita obnova in delna prostorska reorganizacija â?? Faza II	***441.598,43***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***441.598,43***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***441.598,43***
4202 - NAKUP OPREME	***55.269,48***
420244 - Nakup opreme za učilnice	55.269,48
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***379.735,97***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	379.735,97
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***6.592,98***
420801 - Investicijski nadzor	6.592,98
7560-20-0978 - OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	***4.898.938,67***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.898.938,67***
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***150.613,50***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***150.613,50***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	150.613,50
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***4.748.325,17***
4202 - NAKUP OPREME	***1.010.115,15***
420220 - Nakup opreme za menze	285.351,05
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	86.888,91
420244 - Nakup opreme za učilnice	576.292,16
420246 - Nakup opreme za knjižnice	61.583,03
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***3.644.039,80***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	3.644.039,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***94.170,22***
420801 - Investicijski nadzor	53.173,54
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	30.500,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.496,68
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	***4.925.975,97***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.925.975,97***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***336.161,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***336.161,00***
420600 - Nakup zemljišč	336.161,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***4.589.814,97***
4202 - NAKUP OPREME	***663.139,00***
420220 - Nakup opreme za menze	157.565,50
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	448.682,53
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	56.890,97
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***3.855.635,41***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	3.855.635,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***71.040,56***
420801 - Investicijski nadzor	51.447,30
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	18.910,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	683,26
7560-20-0980 - VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiškaâ??celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	***2.642.847,83***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.642.847,83***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***2.642.847,83***
4202 - NAKUP OPREME	***700.969,00***
420220 - Nakup opreme za menze	386.539,92
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	251.517,66
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	62.911,42
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.915.185,80***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.915.185,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***26.693,03***
420801 - Investicijski nadzor	10.576,83
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	16.116,20
7560-20-0981 - VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	***1.977.282,39***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.977.282,39***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.977.282,39***
4202 - NAKUP OPREME	***733.340,47***
420220 - Nakup opreme za menze	340.655,76
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	313.170,72
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	79.513,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.223.912,63***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.223.912,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***20.029,29***
420801 - Investicijski nadzor	1.241,29
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	18.788,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0982 - VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	***3.255.844,59***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***3.255.844,59***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***3.255.844,59***
4202 - NAKUP OPREME	***946.349,30***
420220 - Nakup opreme za menze	284.435,25
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	398.444,09
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	263.469,96
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***2.273.940,46***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.273.940,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***35.554,83***
420801 - Investicijski nadzor	18.218,63
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	17.336,20
7560-20-0984 - MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	***177.645,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***177.645,99***
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***177.645,99***
4202 - NAKUP OPREME	***177.645,99***
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	177.645,99
7560-21-0986 - GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	***673.586,70***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***673.586,70***
82101 - Galerija S Emonska vrata	***73.586,70***
4202 - NAKUP OPREME	***50.260,28***
420204 - Nakup drugega pohištva	44.982,86
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	5.277,42
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***23.326,42***
420401 - Novogradnje	23.326,42
82102 - Galerija S Emonska vrata - donacija	***600.000,00***
4202 - NAKUP OPREME	***58.837,00***
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	58.837,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***488.448,56***
420401 - Novogradnje	488.448,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***52.714,44***
420801 - Investicijski nadzor	41.849,66
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.301,30
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.563,48

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-0987 - EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	***1.134.306,25***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.134.306,25***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***58.541,83***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***58.541,83***
420401 - Novogradnje	58.541,83
62063 - KO - EPC Zalog - udeležba MOL	***136.402,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***127.344,39***
420401 - Novogradnje	127.344,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***9.057,72***
420801 - Investicijski nadzor	3.362,41
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.250,71
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	444,60
62064 - KO - EPC Zalog - sof. RS	***210.434,59***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***196.460,78***
420401 - Novogradnje	196.460,78
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***13.973,81***
420801 - Investicijski nadzor	5.187,35
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.100,54
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	685,92
62065 - KO - EPC Zalog - sof. EU	***491.014,07***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***458.408,50***
420401 - Novogradnje	458.408,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***32.605,57***
420801 - Investicijski nadzor	12.103,84
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	18.901,25
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600,48
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***184.327,17***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***172.087,01***
420401 - Novogradnje	172.087,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***12.240,16***
420801 - Investicijski nadzor	4.543,79
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	7.095,55
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	600,82
63002 - Investicije v mestne vodovode	***53.586,48***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***53.586,48***
420401 - Novogradnje	53.586,48

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-0988 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	***19.215,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***19.215,00***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***19.215,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***19.215,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	19.215,00
7560-21-0990 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	***1.019.275,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.019.275,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***1.019.275,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***1.019.275,00***
420600 - Nakup zemljišč	1.019.275,00
7560-21-0991 - SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	***295.017,86***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***295.017,86***
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	***295.017,86***
4202 - NAKUP OPREME	***267.723,12***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	267.723,12
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***27.294,74***
420801 - Investicijski nadzor	27.294,74
7560-21-0992 - Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	***339.586,50***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***339.586,50***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***339.586,50***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***325.273,40***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	325.273,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***14.313,10***
420801 - Investicijski nadzor	10.360,30
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.952,80
7560-21-0993 - Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	***746.149,95***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***746.149,95***
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***746.149,95***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***677.071,34***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	677.071,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***69.078,61***
420801 - Investicijski nadzor	5.623,97
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	60.446,12
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.008,52

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-0994 - UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MES	***1.402.257,18***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.402.257,18***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.000.000,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***992.094,40***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	992.094,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***7.905,60***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.905,60
45156 - Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)	***80.451,43***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***80.451,43***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	80.451,43
45157 - DRR - državna sredstva (ESRR)	***64.361,15***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***64.361,15***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	64.361,15
45158 - DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	***257.444,60***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***257.444,60***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	257.444,60
7560-21-0995 - KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	***8.104,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***8.104,62***
45202 - Vodni promet in infrastruktura	***8.104,62***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***8.104,62***
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.104,62
7560-21-0996 - UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	***14.030,61***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***14.030,61***
45199 - Cestni projekti	***14.030,61***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***14.030,61***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	14.030,61
7560-21-0997 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	***20.435,40***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***20.435,40***
45199 - Cestni projekti	***20.435,40***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***20.435,40***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.435,40

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-0998 - Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	***35.397,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***35.397,00***
45135 - Parkirne površine MOL	***35.397,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***35.397,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	35.397,00
7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	***208.193,67***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***208.193,67***
13320 - Protokol	***8.086,59***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***8.086,59***
402999 - Drugi operativni odhodki	8.086,59
45181 - Kolesarska konferenca Velo-City 2022	***200.107,08***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***34.733,56***
402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	305,92
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	31.393,04
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.354,60
402009 - Izdatki za reprezentanco	680,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***90.190,74***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	90.190,74
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***10.000,00***
402999 - Drugi operativni odhodki	10.000,00
4202 - NAKUP OPREME	***44.498,65***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	44.498,65
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	***9.856,75***
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	9.856,75
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***10.827,38***
420801 - Investicijski nadzor	10.827,38
7560-21-1007 - OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	***225.547,50***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***225.547,50***
13383 - Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	***225.547,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***225.547,50***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	114.985,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	110.562,50

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1008 - UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL	***353.458,16***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***353.458,16***
91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	***353.458,16***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***353.458,16***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	353.458,16
7560-21-1009 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	***39.320,59***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***39.320,59***
91237 - Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje	***39.320,59***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***39.320,59***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	39.320,59
7560-21-1011 - MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	***5.700,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***5.700,00***
91238 - Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah	***5.700,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***5.700,00***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	5.700,00
7560-21-1012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	***169.403,74***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***169.403,74***
91148 - Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	***169.403,74***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***139.466,16***
420501 - Obnove	139.466,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***29.937,58***
420801 - Investicijski nadzor	13.102,80
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	13.699,38
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.135,40
7560-21-1013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL	***2.100.692,55***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.100.692,55***
91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	***2.100.692,55***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***2.100.692,55***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	2.100.692,55
7560-21-1014 - JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	***831.675,75***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***831.675,75***
91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	***831.675,75***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***831.675,75***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	831.675,75

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL	***2.684.991,91***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.684.991,91***
91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	***2.670.958,86***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***2.670.958,86***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	2.670.958,86
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***14.033,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***11.995,65***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	11.995,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***2.037,40***
420801 - Investicijski nadzor	2.037,40
7560-21-1016 - OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	***835.275,10***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***835.275,10***
91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	***835.275,10***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***835.275,10***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	835.275,10
7560-21-1022 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	***41.202,45***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***41.202,45***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***41.202,45***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***41.202,45***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.202,45
7560-21-1026 - OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	***179.526,68***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***179.526,68***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***179.526,68***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***164.561,03***
420401 - Novogradnje	164.561,03
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***14.965,65***
420801 - Investicijski nadzor	8.226,98
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.111,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.627,67
7560-21-1027 - OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	***1.260.947,42***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.260.947,42***
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.260.947,42***
4202 - NAKUP OPREME	***234.394,82***
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	234.394,82

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1027 - OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***921.956,46***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	921.956,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***104.596,14***
420801 - Investicijski nadzor	48.615,22
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	51.698,72
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.282,20
7560-21-1031 - VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	***109.558,14***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***109.558,14***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***104.440,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	***104.440,00***
420600 - Nakup zemljišč	104.440,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***5.118,14***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***5.118,14***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.118,14
7560-21-1032 - VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***41.724,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***41.724,00***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***41.724,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***41.724,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.724,00
7560-21-1033 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VE	***4.691,63***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.691,63***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***4.691,63***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***4.691,63***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.691,63
7560-21-1035 - VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***1.599.236,66***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.599.236,66***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.599.236,66***
4202 - NAKUP OPREME	***49.632,58***
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	8.365,64
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	41.266,94
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.441.253,33***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.441.253,33

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1035 - VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***108.350,75***
420801 - Investicijski nadzor	46.081,58
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	57.547,77
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.721,40
7560-21-1036 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***1.402.955,99***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.402.955,99***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.402.955,99***
4202 - NAKUP OPREME	***64.093,48***
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	64.093,48
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	***1.240.416,06***
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.240.416,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***98.446,45***
420801 - Investicijski nadzor	35.759,43
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	57.965,62
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.721,40
7560-21-1037 - VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	***41.846,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***41.846,00***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***41.846,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***41.846,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.846,00
7560-21-1038 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***42.822,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***42.822,00***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***42.822,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***42.822,00***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	42.822,00
7560-21-1039 - VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	***41.559,30***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***41.559,30***
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***41.559,30***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	***41.559,30***
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.559,30

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 = 2022

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1041 - PROJEKT ZELENI PINGVIN	***11.759,64***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***11.759,64***
91241 - Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	***1.759,64***
4202 - NAKUP OPREME	***1.759,64***
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	1.526,88
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	232,76
91242 - Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	***10.000,00***
4202 - NAKUP OPREME	***10.000,00***
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00
7560-21-1042 - KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	***9.481,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***9.481,00***
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***9.481,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	***9.481,00***
420501 - Obnove	9.481,00
7560-21-1045 - URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	***12.383,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***12.383,00***
15020 - Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)	***12.383,00***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***12.383,00***
402999 - Drugi operativni odhodki	12.383,00
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	***26.295,80***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***26.295,80***
53010 - Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	***1.014,20***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***783,03***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	76,56
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	175,68
402099 - Drugi splošni material in storitve	530,79
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***0,36***
402402 - Stroški prevoza v državi	0,36
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***230,81***
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	230,81
53011 - Projekt PSLifestyle - sredstva EU	***25.281,60***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***13.451,53***
400000 - Osnovne plače	13.258,02
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	193,51
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***626,75***
400100 - Regres za letni dopust	626,75

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1047 - PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
53011 - Projekt PSLifestyle - sredstva EU	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***662,16***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	662,16
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***120,50***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	120,50
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***1.201,14***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.201,14
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***962,19***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	890,28
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	71,91
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***40,71***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	40,71
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***13,58***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	13,58
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***239,98***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	239,98
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	***5.881,25***
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	348,00
402005 - Stroški prevajalskih storitev	596,00
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	1.849,32
402099 - Drugi splošni material in storitve	3.087,93
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***1.032,62***
402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	8,36
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,56
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	864,70
402405 - Stroški prevoza v tujini	9,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***1.049,19***
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	262,30
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	786,89
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	***194.494,80***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***194.494,80***
42118 - BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	***73.065,98***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***13.497,55***
400000 - Osnovne plače	12.842,76
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	654,79
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***382,77***
400100 - Regres za letni dopust	382,77

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42118 - BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***461,43***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	425,66
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	35,77
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***2.708,96***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	285,77
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.423,19
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***200,62***
400400 - Sredstva za nadurno delo	200,62
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***1.452,12***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.452,12
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***1.163,12***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.076,23
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	86,89
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***35,12***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	35,12
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***16,48***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	16,48
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***199,32***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	199,32
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***30.081,11***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	30.081,11
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***1.082,60***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	159,70
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	904,53
402405 - Stroški prevoza v tujini	13,48
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	4,89
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***255,74***
402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte	255,74
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***13.649,74***
402900 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.054,41
402999 - Drugi operativni odhodki	8.595,33
4202 - NAKUP OPREME	***7.879,30***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	7.879,30
42119 - BeePathNet Reloaded-sredstva EU	***121.428,82***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***31.493,92***
400000 - Osnovne plače	29.966,18
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.527,74

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42119 - BeePathNet Reloaded-sredstva EU	
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***893,12***
400100 - Regres za letni dopust	893,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***1.076,80***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	993,23
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	83,57
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***6.320,79***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	666,75
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	5.654,04
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	***468,12***
400400 - Sredstva za nadurno delo	468,12
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***3.387,99***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.387,99
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***2.714,34***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.511,45
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	202,89
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***82,01***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	82,01
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***38,18***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	38,18
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***465,31***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	465,31
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	***40.834,35***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	40.834,35
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	***2.488,68***
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	335,30
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.110,55
402405 - Stroški prevoza v tujini	31,45
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	11,38
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	***344,26***
402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte	344,26
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	***20.214,20***
402900 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.025,13
402999 - Drugi operativni odhodki	12.189,07
4202 - NAKUP OPREME	***10.606,75***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	10.606,75

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-21-1049 - MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	***3.890,32***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***3.890,32***
54021 - Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	***3.890,32***
4202 - NAKUP OPREME	***3.890,32***
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.890,32
7560-21-1050 - PRECINCT - â??Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threa	***25.351,26***
756016 - MESTNO REDARSTVO	***25.351,26***
31004 - Projekt PRECINCT - sredstva EU	***25.351,26***
4000 - PLAČE IN DODATKI	***15.076,77***
400000 - Osnovne plače	14.991,20
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	85,57
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	***895,36***
400100 - Regres za letni dopust	895,36
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	***3.504,20***
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	839,95
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.664,25
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	***2.666,16***
400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost	129,67
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.536,49
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	***1.570,26***
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.570,26
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	***1.257,95***
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.163,89
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	94,06
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	***53,23***
401200 - Prispevek za zaposlovanje	53,23
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	***17,73***
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	17,73
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	***309,60***
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	309,60
7560-22-1067 - JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	***89.704,71***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***89.704,71***
91260 - JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	***89.704,71***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	***89.704,71***
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	89.704,71
SKUPAJ POROČILO:	**195.436.693,95**

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 SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD LETA 2019 DO 2022

011120 SK Lista Zorana Jankovića: *1.439,60 EUR*
011121 SK Slovenska demokratska stranka: *183,00 EUR*
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati: *183,00 EUR*

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 znašala 7.553 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov. Realizacija v letu 2022 skupaj znaša 1.805,60 EUR.
Realizacija po proračunskih postavkah svetniških klubov:
011120 SK Lista Zorana Jankovića
Planirali so nakup treh prenosnih računalnikov in sedmih GSM aparatov v višini 4.500 EUR. Sredstva v višini 1.439,60 EUR so bila porabljena za nakup dveh GSM aparatov v višini 366 EUR in za nakup prenosnega računalnika v višini 1.073,60 EUR.
011121 SK Slovenska demokratska stranka
Planirali so nakup petih GSM aparatov in dveh prenosnih računalnikov v višini 2.870 EUR. Sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati
Planirali in realizirali so nakup GSM aparata v višini 183 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Projektov, katerih vrednost bi se spremenila med letom za več kot 20%, v letu 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
V letu 2022 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Drugih večjih sprememb ne beležimo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

NRP 7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME- *pri 4.1. SMU*
016007 - Volilna komisija Mestne občine Ljubljana *4.440,80 EUR*
Sredstva so bila porabljena za nakup štirih prenosnih računalnikov za elektronsko podporo predčasnemu glasovanju na lokaciji Gospodarsko razstavišče, kjer je bilo potrebno zagotoviti e-dostop, do evidence volilne pravice.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Projektov, katerih vrednost bi se spremenila med letom za več kot 20%, v letu 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Zaradi tehnične podpore predčasnemu glasovanju so se kupili štirje prenosni računalniki.

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 2030

013306 Informatika-realizacija 696.689,93 EUR

Od tega je bilo porabljenih 120.847,71 EUR za nabavo strojne računalniške opreme, 174.278,34 EUR za nabavo strežnikov in diskovnih sistemov, 862,61 EUR za nabavo opreme za tiskanje in razmnoževanje, 6.209,92 EUR za nakup telekomunikacijske opreme, 46.262,10 EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, 299.895,29 EUR za nabavo licenčne in nelicenčne programske opreme ter 48.333,96 EUR za najem programske opreme.

S temi sredstvi smo najeli programsko opremo za prekrškovni organ MR, 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 100 osebnih računalnikov, 50 zaslonov velikosti 23,8", 10 zaslonov velikosti 27", 10 prenosnih računalnikov, 12 zmogljivejših prenosnih računalnikov, 3 manjši in 4 večji optični čitalniki in 12 tabličnih računalnikov (Inšpektorat, Galerija). Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili 2 NAS strežnika, en diskovni sistem DELL ME 5024, nadgradili obstoječi diskovni sistem z dodatnimi kapacitetami, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili en TrueNAS diskovni strežnik, nabavili različne strežniške komponente in optične vmesnike ter nadgradili CEPH podatkovni sistem z novim diskovnim in novim nadzornim strežnikom. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 10 Cisco dostopovnih stikal in 2 FC stikali. Na področju stacionarne telefonije smo nabavili 30 IP telefonskih aparatov. Na NRP je vezan tudi odhodek iz proračunske postavke 016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana, uvrščene v finančni načrt 1. MS v višini 4.440,80 EUR. Obrazložitev je podana pri 1. MS.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL

Od 10.623,96 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 9.926,56 EUR oz. 93,44 % načrtovanih odhodkov.

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

Od 44.357,30 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 38.958,20 EUR oz. 87,83 % načrtovanih odhodkov.

Na PP 015013 in PP 015014 so bila sredstva porabljena za plače in prispevke, za oblikovanje in tisk zaključne publikacije s predstavitvijo nameščenih senzorjev, za izdelavo kratkega filma o rezultatih projekta v MOL, manjšo količino promocijskega materiala (stekleničke 50 kom), izdelavo fotografij nameščenih senzorjev za merjenje vodostaja, plačilo zunanjega izvajalca za opravljeno svetovanje na področju odprtih podatkov za področje mobilnosti ter plačilo zunanjega izvajalca za opravljeno svetovanje na področju odprtih podatkov za področje okolja. 85 % odhodkov je bilo črpanih s PP 015014 (sredstva EU), 15 % odhodkov pa s PP 015013 (sredstva MOL).

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

Sredstva po veljavnem proračunu so bila planirana v višini 49.100,00 EUR. Realizacija je bila v višini 42.486,39 EUR oz. 86,53 %. Sredstva so bila namenjena svetovanju na področju digitalne preobrazbe in pripravo odprtih podatkov kolesarskega prometa v MOL, vzpostavitvi merilnega sistema CITIIQ in podpori pri pripravi »Strategije digitalnega razvoja v Ljubljani«.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 12.400,00 EUR je bila realizacija v višini 12.383,00 EUR oz. 99,86 % načrtovanih odhodkov Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

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 2030
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS-realizacija 39.226,40 EUR
Nabavili smo 43 ergonomskih pisarniških stolov s čimer smo zaposlenim omogočili boljše delovne pogoje. Poleg tega smo nabavili še 7 konferenčnih stolov ter 3 dvižne mize. Nabavili smo 4 uničevalce dokumentov ter 5 kovinskih garderobnih omar in 5 transportnih vozičkov. Kupili smo 1 polnilno postajo MOON za električno vozilo, za potrebe Inšpektorata pa merilno opremo. Nabavili smo tudi 45 mobilnih aparatov in 3 WIFI modeme.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.
Zaradi načrtovanja temeljite prenove upravne zgradbe, nismo imeli nobenih investicij v letu 2022.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.
Sredstva niso bila realizirana.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata - realizacija 29.524,05 EUR
Sredstva so bila porabljena za nakup preprog in tekačev za protokolarne namene ter za beljenje in obnovo oken Banketne dvorane.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v upravni zgradbi - *realizacija 37.058,07 EUR*
Sredstva smo namenili za demontažo stare ter dobavo in montažo nove kuhinje v arhivu. Obnovili smo tudi arhivske prostore ter v njih uredili prezračevanje.

NRP 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb - realizacija 3.361,10 EUR
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo avtomatske zapornice na parkirišče upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb - realizacija 17.698,41 EUR
Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo protipožarnega alarmnega sistema za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav ter za ureditev in obdelavo glavnega vhoda.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb - realizacija 62.182,18 EUR
Sredstva smo porabili za zamenjavo toplotne postaje, za zamenjavo tipkovnice protivlomnega alarmnega sistema ter za strokovni nadzor nad strojno inštalacijskimi deli pri menjavi toplotne postaje.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.
Sredstva niso bila realizirana.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.
Sredstva niso bila realizirana.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.
Sredstva niso bila realizirana.

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 2022: 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 2022 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 2022: 458.610,16 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 7560-17-0698 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska obnova, sklopa 1A in 4A.
V letu 2022 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 221.709,28 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 2022: 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 2022 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 2022: 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 2022 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 2022: 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 7560-19-0842 plačujemo 90% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.

V letu 2022 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 7560-20-0887 SAVE THE HOMES
Realizacija v letu 2022: 2.850,71 EUR
043624 Projekt Save the homes – udeležba MOL
043625 Projekt Save the homes – sredstva EU
Sredstva smo porabili za izvedbo strokovno tehnične podpore pri izvedbi projekta H2020 Save the Homes ter za službeno pot v Rotterdam na Nizozemskem in v špansko mesto San Cugat, kjer smo se udeležili četrtega in petega konzorcijskega sestanka v okviru projekta Save the Homes.

NRP 7560-20-0925 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca
Realizacija v letu 2022: 137.849,01 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Energetska prenova objekta Osnovna šola Miška Kranjca v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2021. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2022, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.
Delna energetska obnova objekta Osnovna šola Miška Kranjca, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-20-0926 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)
Realizacija v letu 2022: 225.699,98 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Energetska prenova objekta Osnovna šola Vič (Abramova), v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2021. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/ voda, predelava regulacijske opreme v toplotni postaji in prenova razsvetljave. .Plačilo je bilo izvedeno v letu 2022, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.
Delna energetska obnova objekta Osnovna šola Vič (Abramova), je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-20-0928 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak
Realizacija v letu 2022: 82.055,50 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
Energetska prenova objekta Vrtec Pedenjped, enota Učenjak, v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2021. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradno toplotne črpalke voda/voda, prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2022, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.
Delna energetska obnova objekta Vrtec Pedenjped, enota Učenjak, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-20-0929 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška
Realizacija v letu 2022: 99.077,17 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
Energetska prenova objekta Vrtec Šentvid, enota Sapramiška, v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2021. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradno toplotne črpalke zrak/voda, prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2022, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.
Delna energetska obnova objekta Vrtec Šentvid, enota Sapramiška, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-20-0930 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)
Realizacija v letu 2022: 115.243,63 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
Energetska prenova objekta Vrtec Trnovo (Kolezijska), v okviru JZP EP EOL 3 - tehnološki objekti (objekti B) z izvedbo v letu 2021. Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru energetske prenove (tehnološki ukrepi): energetsko upravljanje objekta,

prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradno toplotne črpalke zrak/voda, prenova razsvetljave. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2022, skladno z zahtevkom zasebnega partnerja.
Delna energetska obnova objekta Vrtec Trnovo (Kolezijska), je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-20-0931 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca
Realizacija v letu 2022: 204.935,88 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2022 je bila realizacija 204.935,88 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev, kar predstavlja 30.740,38 EUR udeležba RS ter 174.195,50 EUR udeležba EU za celovito energetsko obnovo objekta Center Janeza Levca 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«.
Celovita energetska obnova objekta Center Janeza Levca, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 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 prenova razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

NRP 7560-20-0932 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13
Realizacija v letu 2022: 611.734,03 EUR
043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2022 smo realizirali 611.734,03 EUR, od katerih predstavlja 7.041,74 EUR 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 90.703,84 EUR predstavlja udeležbo RS, 513.988,45 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, izolacija streh in podstrešij, prenova stavbnega pohištva, prenova ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov, prenova priprave tople sanitarne vode in prenova razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

NRP 7560-20-0934 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana
Realizacija v letu 2022: 530.852,82 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS
V letu 2022 je bila realizacija 530.852,82 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev, kar predstavlja 79.627,92 EUR udeležba RS ter 451.224,90 EUR udeležba EU za celovito energetsko obnovo objekta Osnovna šola Martina Krpana 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«.
Celovita energetska obnova objekta Osnovna šola Martina Krpana, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.
Ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru celovite energetske prenove: energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, strop nad kletjo, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotna izolacija stropa proti podstrešju, toplotna izolacija strehe (sika), toplotna izolacija strehe (pločevina), prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, energetska sanacija prezračevanja, energetsko upravljanje - prizidek, prenova razsvetljave, zamenjava toplotne postaje. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

NRP 7560-20-0937 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča

Realizacija v letu 2022: 345.884,09 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2022 je bila realizacija 345.884,09 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev, kar predstavlja 51.882,61 EUR udeležba RS ter 294.001,48 EUR udeležba EU za celovito energetsko obnovo objekta Osnova šola Riharda Jakopiča 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«.

Celovita energetska obnova objekta Osnovna šola Riharda Jakopiča, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

Izvedeni ukrepi v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, prenovo stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ter prenovo razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja

NRP 7560-20-0938 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo

Realizacija v letu 2022: 776.761,92 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2022 je bilo realiziranih 776.761,92 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev, kjer predstavlja 116.514,29 EUR udeležba RS ter 660.247,63 EUR udeležba EU za celovito energetsko obnovo objekta Osnova šola Trnovo 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«.

Celovita energetska obnova objekta Osnovna šola Trnovo, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, vključno z izolacijo pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo poševne strehe, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetska sanacija prezračevanja, prenova razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja

NRP 7560-20-0939 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog

Realizacija v letu 2022: 479.687,02 EUR

043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2022 smo realizirali 479.687,02 EUR, od katerih predstavlja 1.608,77 EUR 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 71.711,74 EUR predstavlja udeležbo RS, 406.366,51 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Zalog, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, strešna okna, strešne kupole, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotna izolacija poševne strehe, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda, energetska sanacija prezračevanja in prenova razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

NRP 7560-20-0940 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Viški Vrtci, enota Rožna dolina

Realizacija v letu 2022: 265.891,05 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2022 smo realizirali 265.891,05 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev, kjer predstavlja 39.883,66 EUR udeležba RS ter 226.007,39 EUR udeležba EU za celovito energetsko obnovo objekta Viški Vrtci, enota Rožna dolina 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«.

Celovita energetska obnova objekta Viški Vrtci, enota Rožna dolina, je vključena v projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner.

Izvedeni ukrepi v okviru celovite energetske prenove so: energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, izdelavo pločevinaste fasade in izdelavo fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotna izolacija poševne strehe, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetska sanacija prezračevanja ter prenovo razsvetljave. Namen prenove objekta je v izboljšanju učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

NRP 7560-20-0941 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A-Osnovna šola Livada

Realizacija v letu 2022: 446.857,08 EUR

043606 EOL – ŠOLE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – UDELEŽBA EU-KS

V letu 2022 smo realizirali 446.857,08 EUR, od katerih predstavlja 43.573,70 EUR 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 60.492,51 EUR predstavlja udeležbo RS, 342.790,87 EUR pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Livada, ki je vključen v JZP EP EOL 3, izvedba 2021. 51% investicije je pokril zasebni partner. Ukrepi, ki smo jih izvedli v okviru celovite energetske prenove so: Ukrepi, ki se bodo izvedli v okviru energetske prenove: energetsko upravljanje objekta, izdelava fasade, toplotna izolacija streh in stropa proti podstrešju, prenova sekundarnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetska sanacija prezračevanja in prenova 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 2022: 230.654,52 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 2022 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 79.240,48 EUR in
- za vrtce 151.414,04 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 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

Realizacija v letu 2022: 36.465,90 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 2021, 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 7560-20-0943 plačujemo 96% zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.

V letu 2022 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 34.242,17 EUR in
- za vrtce 2.223,73 EUR,

za sledeče objekte:

- Center Janeza Levca – Karlovška,
- OŠ Bičevje,
- OŠ Koseze,
- OŠ Martina Krpana,
- OŠ Prežihovega Voranca,
- OŠ Prule,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- OŠ Trnovo,
- OŠ Zalog,
- Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina.

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

Realizacija v letu 2022: 125.068,47 EUR

043606 EOL – ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - 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 2022 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 80.751,77 EUR,
- za vrtce 6.674,83 EUR in
- za športne objekte 37.641,87 EUR

za sledeče objekte:

- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid,
- OŠ Vižmarje – Brod,
- Dvorana Stožice,
- OŠ Miška Kranjca,
- OŠ Vič,
- Športni center Bežigrad – Ježica,
- Vrtec Pedenjped, enota Učenjak,
- Vrtec Šentvid, enota Sapramiška,
- Vrtec Trnovo.

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
Realizacija v letu 2022: 109.303,90 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 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«,
V letu 2022 smo porabili 109.303,90 EUR za:

- pregled in potrditev PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije,
- izvajanje supernadzora nad izvedbo energetske sanacije,
- oblikovanje, tisk, prevod in jezikovni pregled brošure Energetsko napredni 2022 v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- oblikovanje z izvedenim tiskom rokovnika,
- dobavo in tisk promocijskega materiala v okviru projekta z ustreznimi logotipi: dežniki, rokavice, naglavne svetilke in jopice za projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021,
- fotografiranje objektov po energetski prenovi.

Lastna udeležba znaša 72.001,55 EUR, udeležba RS 5.595,35 EUR in udeležba EU 31.707,00 EUR.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4
Realizacija v letu 2022: 245.512,17 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, Sklop 1.
V letu 2022 smo porabili 245.512,17 EUR za ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja MOL; za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana v sklopu EOL 4; pregled in potrditev PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije ter izvajanje supernadzora nad izvedbo energetske sanacije.
Lastna udeležba znaša 230.346,66 EUR, udeležba RS 2.274,83 EUR in udeležba EU 12.890,68 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 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom ne beležimo.

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 DO 2023

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sprejeti plan v letu 2022: 70.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 70.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 69.198,74 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 98,86% oz. 69.168,74 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- popravilo strehe in menjava radiatorjev na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 v višini 22.610,48 EUR,
- obnova stopnišča in hodnikov, popravilo elektro in vodovodnih inštalacij na lokaciji Resljeva cesta 14 v višini 12.058,49 EUR,
- zamenjava plinske peči na lokaciji Stari trg 30/Gallusovo nabrežje 29 v višini 10.040,50 EUR,
- sanacija tlaka na lokaciji Preglov trg 12 v višini 4.252,31 EUR,
- prenovo fasade na objektu Tržaška cesta 116 v višini 4.319,17 EUR,
- zamenjava plinske peči na lokaciji Gosposvetska cesta 1 v višini 4.183,38 EUR,
- ureditev požarne varnosti na lokaciji Povšetova ulica 37 v višini 3.008,28 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Trubarjeva cesta 23 A, B, E v višini 2.225,92 EUR,
- popravila dvigala na lokaciji Povšetova ulica 37 v višini 1.215,79 EUR,
- zamenjava radiatorjev na lokaciji Trubarjeva cesta 76 v višini 1.045,28 EUR.

062091 Urejanje zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sprejeti plan v letu 2022: 1.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 1.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR

Plačilo nadomestila za stavbno pravico ni bilo realizirano.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sprejeti plan v letu 2022: 111.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 111.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 62.338,94 EUR,

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- sanacija strehe na objektu Ambrožev trg 5 v višini 45.034,10 EUR,
- sanacija stropne konstrukcije in medetaže plošče na lokaciji Ambrožev trg 5 v višini 10.980 EUR,
- sanacija centralnega ogrevanja na objektu Trg osvobodilne fronte 10 v višini 1307,47 EUR,
- menjava grelnikov vode na lokaciji Puhova ulica 6 v višini 683,69 EUR,
- sanacija sten po poplavi na lokaciji Rozmanova ulica 12 v višini 4.333,68 EUR.

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

Sprejeti plan v letu 2022: 6.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 6.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 732,00 EUR

- V okviru študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na *PP 013314* smo sredstva porabili v okviru izvedbe gradbenega nadzora pri prenovi ostrešja in zamenjava kritine na lokaciji Ambrožev trg 5 732,00 EUR.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO)- DO 2026-pri 4.5. OUP
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sprejeti plan 013314 v letu 2022: 30.282,00 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2022: 30.282,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* ni prišlo do realizacije.

POČITNIŠKE KAPACITETE MOL

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013381 Počitniške kapacitete MOL
4202 Nakup opreme
Sprejeti plan v letu 2022: 8.409,23 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 8.409,23 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 8.409,22 EUR
Za potrebe nakupa nove opreme smo realizirali vsa planirana sredstva. Sredstva so se porabila za potrebe nakupa opreme v dveh počitniških objektih.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sprejeti plan v letu 2022: 101.248,61 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 101.248,61 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov v letu 2022 nismo realizirali nobene investicije.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Sprejeti plan v letu 2022: 8.750,91 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 8.750,91 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 8.750,91 EUR
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta Jagoda 3, Kope. Sredstva so bila realizirana v celoti.

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 2022: 1.190.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 1.190.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V okviru NRP 7560-10-0013 v letu 2022 ni prišlo nakupa zgradb.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Sprejeti plan v letu 2022: 10.388,30 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 10.388,30 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.752,30 EUR
V okviru študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na *PP 062085* smo delno porabili sredstva za projekt razširitve Šmartinske ceste.

NRP 7560-15-0561 ATLESTKI CENTER LJUBLJANA

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov
Sprejeti plan v letu 2022: 1.301.205,48 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 1.301.205,48 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.301.205,48 EUR
V letu 2022 smo porabili vsa planirana sredstva za nakup zgradb in prostorov (1.101.205,48 EUR za nakup poslovnih stavb in 200.000,00 EUR za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov) v okviru tega projekta.

4029 Drugi operativni odhodki
Sprejeti plan v letu 2022: 588.000,02 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 588.000,02 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 588.000,02 EUR
Vsa planirana sredstva v okviru konta drugi operativni odhodki so bila porabljena za izplačilo dohodnin v povezavi s projektom.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov
Sprejeti plan v letu 2022: 53.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 53.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V letu 2022 nismo izvedli nakupa zgradb in objektov v okviru tega projekta.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov
Sprejeti plan v letu 2022: 400.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 400.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V letu 2022 nismo izvedli nakupa zgradb in objektov v okviru tega projekta.

UREJANJE ZEMLJIŠČ

062091 Urejanje zemljišč

v EUR

NADOMESTILA ZA SLUŽNOST PO PROJEKTIH	NRP	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP			
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE	7560-11-0435	4.681,18	128,81
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7560-12-0474	139.607,00	117.521,02
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	2.116,00	1.143,65
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ -OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	562,41	0,00
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	15.000,00	4.988,54
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI			
KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	244,00	244,00

Z rebalansom MOL za leto 2022 so bila planirana sredstva za potrebe plačil storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč pri projektih, ki jih vodi 4.4. OGDP. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli.

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7560-12-0474	34.158,00	24.666,00
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7560-12-0480	3.000,00	0,00
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	10.000,00	9.800,00
SKUPAJ KONTO 4208		**47.158,00**	**34.466,00**

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 rekreacijske in športne površine ob Savi, Ureditev območja Rakova Jelša – Jug, Ureditev Ceste na Poljane, Ureditev parkov, drevoredov in drugih površin, Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije, Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546, Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, Vrtec Pedenjped, Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja Sibirija in Vrtec Galjevica.
Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2022, je 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 2022: 7.171.254,45 EUR
Veljavni plan v letu 2022: 6.079.871,45 EUR
Realizirana vrednost projektov za leto 2022: 2.711.954,70 EUR

Poraba sredstev v letu 2022 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 in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

v EUR

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022
4.3. ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	674.274,25	580.498,36	440.880,90
4.11. SRPI	7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	50.000,00	0,00	0,00
4.4. OGDP	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	63.194,00	63.194,00	14.861,96
4.4. OGDP	7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	137.486,20	137.486,20	137.486,20
4.4. OGDP	7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA	103.730,00	103.730,00	53.250,00
4.4. OGDP	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	265.544,18	265.544,18	147.416,43

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022
4.11. SRPI	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	109.000,00	109.000,00	0,00
4.4. OGDP	7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4. OGDP	7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CEST	0,00	143.775,89	0,00
4.4. OGDP	7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	442.420,00	442.420,00	0,00
4.4. OGDP	7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224,00	301.224,00	0,00
4.4. OGDP	7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	776,00	776,00	776,00
4.11. SRPI	7560-18-0739	VRTEC TRNOVO	36.080,00	36.080,00	0,00
4.4. OGDP	7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA	53.520,00	53.520,00	53.520,00
4.11. SRPI	7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720,00	12.720,00	0,00
4.4. OGDP	7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	51.870,00	51.870,00	5.580,00
4.4. OGDP	7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	573.843,10	573.843,10	398.307,21
4.4. OGDP	7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	132.000,00	132.000,00	0,00
4.11. SRPI	7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak	336.161,00	336.161,00	336.161,00
4.4. OGDP	7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	3.672.971,72	2.581.588,72	1.019.275,00
4.11. SRPI	7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA	104.440,00	104.440,00	104.440,00
	SKUPAJ		**7.171.254,45**	**6.079.871,45**	**2.711.954,70**

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20% (pri vrednosti za nakupe zgradb in zemljišč)

NRP 7560-21-0990 – KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA *(sredstva so se zagotovila za zakonske obveznosti- izplačila akontacij plač in prispevkov vrtcem zaradi povišanja plač v oktobru 2022 in nadomestila za prehrano ter poračuna regresa, kar ni bilo planirano v rebalansu 2022 v zadostni višini*)

NRP 7560-16-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM (za potrebe nakupov zgradb in zemljišč)

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CEST

NRP 7560-21-0711 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ. NRP je izločen. Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v letu 2023.

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 2022 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 letu 2022 so bila sredstva porabljena v višini 48.751,20 EUR za izdelavo projekta za izvedbo cestne razsvetljave na območju Linhartove ceste v Ljubljani in PZI in PID semaforizacije križišča na območju Linhartove ceste.

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 Grablovičevi 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 2022 sredstva za izvajanje projekta niso bila predvidena (ni real).

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 2022 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 2022 sredstev na NRP-ju nismo planirali saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta 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
062091 Urejanje zemljišč
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2022 znaša 11.996,00 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti in izdelavo cenitvenega poročila Industrijska cesta. Začetek izvajanja je predviden v letu 2023.

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 2022 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbenih del za ureditev 2. faze javne komunalne opreme na območju pozidave, končni obračun izvedenih del se zamika v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0554 v letu 2022 znaša 62.029,75 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 izgradnji, tehničnemu svetovanju in strokovnemu nadzoru pri gradnji SN 20kV kablovoda z EKK in kabelskimi jaški po Poti v Zeleni gaj za potrebe povečanja priključne moči za CČN. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0555 v letu 2022 znaša 14.337,58 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 2022 so se zaključila gradbena dela za izvedbo 1. faze urejanja območja naselja Cesta Španskih borcev, ki so se pričela v letu 2020, podana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradnje ter za stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji, končni obračun izvedenih del pa se zamika v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0556 v letu 2022 znaša 634.661,65 EUR, od tega v okviru PP 045199 Cestni projekti 622.394,72 EUR in PP 063002 Investicije v mestne vodovode 12.266,93 EUR.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - *PRI 4.11. SRPI*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine-ni realizacije
062085 Nakup zgradb in prostorv ter upravljanje zemljišč pri 4.3. ORN 1.889.205,50 EUR
081071 Atletski center Ljubljana pri 4.11. SRPI-ni realizacije
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 2022 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
Za rekonstrukcijo severnega dela Slovenske ceste od Trdinove do vključno križišča z Dunajsko ter Kersnikove, Dvorakove in Vošnjakove smo v letu 2022 porabili 338.461,75 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN
045199 Cestni projekti
047315 Sredstva turistične takse- 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.
V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

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 147.416,43 EUR)
062091 Urejanje zemljišč - pri ORN-ni realizacije

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2022 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem EU projektu za del 3-aglomeracije. Ravno tako so bila v letu 2022 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 gradnje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2022 znaša 5.131.170,33 EUR, od tega na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 2,21 EUR, na 045199 Cestni projekti 5.131.168,12 EUR.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN –ni realizacije
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN- ni realizacije

Sredstva smo porabili za prenovo Zadnikarjeve ulice, rušenje objektov ob Peruzzijevi, obnovo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, ometa na Metelkovi, rekonstrukcijo Groharjeve ceste, Murgle od Ceste v Mestni log, Hruševske med Litijsko in Kamnoseško in Cesto v Kostanj – PST, sanacijo voziščne konstrukcije Dunajske ceste, opornega zidu na Karlovški cesti, Mesarskega mostu, sanacijski ukrepi na Ribji brvi, komunalno opremljanje Velika Hrušica, ureditev izgradnje kanalizacije v območju Ceste vstaje in površin ob Poti na Rakovo jelšo. Strokovni nadzor se je vršil na vozišči konstrukciji na Dunajska, pri sanacijskih delih na Mesarskem mostu, rekonstrukciji ulice v Murglah ter na gradbenih delih obnove stopnišča Golovec in pri izvedbi taktilnih oznak. Izdelan je bil strateški načrt dostopnosti MOL, IZVN za posodobitev in nadgradnjo optičnega omrežja na Hruševski, odsek Litijska - Kamnoseška in Cesta v kostanj, projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev, Šlandrova ulica, izdelava PZI parkirišč ob OŠ Oskarja Kovačiča ob Galjevici ter IZP, PZI za zamenjavo obstoječih okroglih prepustov v Kosezah. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2022 znaša 1.878.501,70 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2030

045199 Cestni projekti

V letu 2022 smo izvedli preiskavo in predlog začasne sanacije vozne površine nadvoza Ceste dveh cesarjev nad AC A1 na Viču.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2022 znaša 2.408,28 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.
Izvedba projekta se je nadaljevala v letu 2022, kjer so bila sredstva porabljena za izvedbo ureditve Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo, strokovni nadzor pri gradnji in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2022 znaša 726.200,90 EUR, od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest 689.356,46 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 20.020,37 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 16.824,07 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
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. Dodatno se je prenovil še del Ceste na Bokalce, od krožišča pri Lesnini, proti gradu. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0622 v letu 2022 znaša 698.363,99 EUR, od tega v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 657.753,53 EUR in na 063002 Investicije v mestne vodovode 40.610,46 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 4.3. ORN-ni realizacije

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 2022 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 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 2022 znaša 1.390.155,92 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

062088 Pridobivanje zemljišč- ni realizacije

V letu 2022 smo sredstva porabili za idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev za rekonstrukcijo mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti in detajlnem pregledu obstoječega mostu, IZP za obnovo premostitvenega objekta VA0235 nad avtocesto A1, odsek 0017/0617 Ljubljana Barjanska - Ljubljana Vič in geološko geotehnične preiskave - rekonstrukcija Barjanske od Ziherlove do AC priključka Lj – center.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0686 v letu 2022 znaša 79.066,00 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

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 2022 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 2022 znaša 29.214,79 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 3.033,22 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 22.136,37 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 4.045,20 EUR.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045199 Cestni projekti

062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 0 EUR)

Sredstva so bila porabljena za dokončanje in poplačilo celotne investicije, ki je bila v letu 2022 zaključena.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0689 v letu 2022 znaša 656.877,12 EUR, od tega v okviru PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 223.473,01 EUR, na PP 045199 Cestni projekti 433.404,11 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 2022 ni bilo finančne realizacije. Projekt je predviden v letu 2023 in 2024.

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 2022 na proračunski postavki 045196 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
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 2022 ni bilo finančne realizacije, ker je izvedba predvidena v letu 2024.

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 2022 so bila porabljena za gradnjo vodovoda in kanalizacijo za priključitev objektov ob Poti na Hreše ter za izgradnjo vodovoda na Poti čez Gmajno. Sredstva so bila porabljena tudi za gradnjo in nadzor pri dograditvi javne kanalizacije zaradi gradnje objektov ob Plešičevi ulici, gradnjo in nadzor pri dograditvi javne kanalizacije in vodovoda zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Vodnikovi cesti. Izvajala se je tudi dograditev javne kanalizacije za priključitev novogradenj ob cesti Novo Polje c. XI in izgradnja javne komunalne opreme za priključitev novogradenj na območju stranskega odcepa ceste Zajčja Dobrava, za kar pa se finančna realizacija prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva so bila ravno tako porabljena za opravljanje strokovnega nadzora nad gradnjo za navedene objekte ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi projekte dokumentacije za gradnjo komunalne opreme ob stranskem odseku ceste v Zajčjo dobravo, za podaljšanje javne kanalizacije v cesti Novo Polje XI, za dograditev javnega vodovoda po Cesti Andreja Bitenca, za izvedbo sekundarnega vodovoda v Gameljnam ter za komunalno opremo v območju OPPN 437 Bobenčkova-Tržaška. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0745 v letu 2022 znaša 341.294,70 EUR, od tega v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 171.520,21 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 58.921,89 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 110.852,60 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 2022 ni bilo finančne realizacije, ker je izvedba predvidena v letih 2023 in 2024.

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 2022 ni bilo finančne realizacije, ker je izvedba predvidena v letih od 2023 do 2025.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062091 Urejanje zemljišč - pri ORN (realizacija: 1.143,65 EUR)
V letu 2022 so se pričele aktivnosti na projektu PCL z načrtovanjem prometne ureditve ter komunalnih vodov za celotno območje. Izveden je bil javni razpis za dograditev javnega vodovoda in kanalizacije na Vilharjevi cesti.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0748 v letu 2022 znaša 19.512,83 EUR od tega v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 18.369,18 EUR.

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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
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 2022 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)
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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2022 smo sredstva porabili za strokovni nadzor - poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue v Šiški. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0752 v letu 2022 znaša 1.639,13 EUR, v okviru PP 062006 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine.

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Sredstva v višini 7.436,41 EUIR smo porabili za izdelavo PZI javne infrastrukture na ulici Draga na proračunski postavki 062066. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
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 2022 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 (realizacija 53.520 EUR)
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 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
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0770 v letu 2022 znaša 78.776,31 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 50.216,16 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 6.594,15 in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 21.966,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za gradnjo komunalne infrastrukture v okviru komunalnega opremljanja. Investicija se nadaljuje v letu 2023.

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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2022 je bil izveden nov priključek za novo poslovno cono Lidl, vključno z vso komunalno infrastrukturo (javni kanal, vodovod, plinovod, avtobusni postajališči).
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0772 v letu 2022 znaša 929.435,82 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 103.406,24 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 680.216,47 in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 145.813,11 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 2022 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 2022 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. Sredstva so bila porabljena za dokončanje in poplačilo končne vrednosti projekta. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0787 v letu 2022 znaša 640.878,40 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi 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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA (PRI 4.11 SRPI)
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN –ni realizacije
081081 Ilirija-park športa pri 4.11. SRPI (realizacija 5.633.805,75 EUR)
Realizacija za leto 2022 v okviru NRP znaša 5.637.740,25 EUR
V letu 2022 pri OGDP smo porabili sredstva v višini 3.934,50 EUR za izvedba verifikacije podsistema infrastrukture skladno z TSI - INF "Podhod Latterman". 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 4.3. ORN (ni realizacije)
Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V izdelavi je dokumentacija za sprejem OPPN za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas. Na projektu v letu 2022 ni bilo finančne realizacije.

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 nadaljevala v letu 2022, kjer so bila sredstva namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter arheologije. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v leto 2023.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0811 v letu 2022 znaša 2.847.548,56 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.

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
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja
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 7560-19-0834 v letu 2022 znaša 209.636,68 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 137.883,42 EUR, na PP 063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 71,20 EUR (voda in komunalne storitve) in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 71.682,06 EUR. Sredstva so bila porabljena za dokončanje in poplačilo končne vrednosti projekta.

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. Dokumentacija za GD in PZI je pripravljena. Komunalno opremljanje bo izvedeno hkrati z gradnjo stanovanjskih objektov. V letu 2022 ni bilo finančne realizacije. Izvedba je predvidena v prihodnjih letih.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
045199 Cestni projekti
Sredstva v višini 86.211,92 EUR so v letu 2022 bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah od priključka AC Šmartno do Dunajske ceste.

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 4.3. ORN (realizacija: 5.580 EUR)
Sredstva na projektu so v letu 2022 bila namenjena dokončanju ureditve in izvajanju nadzora pri rekonstrukciji Ceste na Poljane. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0838 v letu 2022 znaša 79.418,99 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL.

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 rekonstrukcijo nadvoza, cestne razsvetljave in ureditve kolesarskih stez med Ulico bratov Babnik in Ledarsko ulico. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0840 v letu 2022 znaša 1.024.345,41 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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. 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 2022 so sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev GJI za potrebe Zapori Litijska.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0857 v letu 2022 znaša 8.056,03 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). Sredstva so v letu 2022 bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Pot v dolino, Bizovik.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0858 v letu 2022 znaša 11.245,50 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 4.3.ORN
062091 Urejanje zemljišč--pri 4.3.ORN
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Na projektu v letu 2022 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 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
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. Sredstva so v letu 2022 porabljena za izvedbo prometne in komunalne infrastrukture na območju OPPN 370 P&R Polje. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0861 v letu 2022 znaša 258.642,92 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 2022 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 2022 znaša 500.054,77 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO
045199 Cestni projekti
Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto v prihodnjih letih.
V letu 2022 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
062091 Urejanje zemljišč- pri 4.3. ORN (ni realizacije)
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 2022 smo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-20-0889 v letu 2022 znaša 6.189,72 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 3.230,00 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 2.959,72 EUR.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA. V letu 2022 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 4.3.ORN (realizacija: 398.307,21 EUR)
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3.ORN (realizacija: 4.988,54 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).
Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0902 znaša 22.952.636,30 EUR, v okviru PP 045157 DRR-Državna sredstva (ESRR) 673.366,18 EUR, na PP 045158 DRR-Kohezijska sredstva 2.600.000,00 EUR, na PP 045196 Investicijsko

vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 19.275.974,37 EUR. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste v Črni vasi. Investicija se nadaljuje v letu 2023.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU
045199 Cestni projekti
V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. V letu 2022 ni bilo finančne realizacije. 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. V letu 2022 ni bilo finančne realizacije. Izvedba projekta se nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobjih.

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 2022 smo porabili sredstva v višini 29.021,67 EUR za plačilo izdelave projektne dokumentacije (PZI) in 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. Izvedba projekta se je nadaljevala v letu 2022, 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 2023. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0906 v letu 2022 znaša 763.137,15 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
Projekt zajemna prometno in komunalno ureditev Ceste 13. julija. V okviru ureditve se vključuje še JP VOKA SNAGA d.o.o. JP Energetika. Za izdelavo projektne dokumentacije smo v letu 2022 porabili 8.692,50 EUR.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE
045199 Cestni projekti
Projekt zajema ureditev brežine, pločnika in ceste na Mencingerjevi ulici. V letu 2022 smo na projektu porabili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PZI v višini 5.864,42 EUR.

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
Projekt je 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 2022 porabili 16.300,36 EUR na proračunski postavki 062066.

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
Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. V letu 2022 smo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-20-0958 v letu 2022 znaša 26.871,75, od tega v

okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 4.895,00 EUR, PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 19.133,25 EUR in PP 063002 Investicije v mestne vodovode 2.843,50 EUR.

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 2022 znaša 22.206,44 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti. Sredstva so porabljena za izvedbeni načrt (IzN) za obnovo nadvoza nad HC3 odsek Ljubljana Dunajska - Ljubljana Celovška.

NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
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
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP predstavlja sredstva za projekt »Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za gradbena dela, opravljanje storitev nadzora, inženiringa, koordinatorja varstva pri delu in zunanje kontrole kakovosti Industrijske ceste in za izdelavo projektne dokumentacije, gradbena dela, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja varstva pri delu ter spremljanja in poročanja za Ekonomsko poslovne cone Zalog. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Pogodba o sofinanciranju je bila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana v letu 2021

V okviru projekta je bilo v letu 2022 delno komunalno opremljeno območje Ekonomsko poslovne cone Zalog in dokončana gradnja nove povezovalne Industrijske ceste, ki poteka od Ceste v Prod do Hladilniške poti.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-21-0987 v letu 2022 znaša 1.134.306,25 EUR, od tega v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 58.541,83 EUR, na PP 062063 KO EPC Zalog-udeležba MOL 136.402,11 EUR, na PP 062064 KO EPC Zalog-sofinanciranje RS 210.434,59 EUR, na PP 062065 KO EPC Zalog-sofinanciranje EU 491.014,07 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine 184.327,17 EUR in na 063002 Investicije v mestne vodovode 53.586,48 EUR.

NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 Center znanosti – del. Za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) smo v letu 2022 porabili sredstva v višini 19.215,00 EUR.

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

NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3 ORN (realizacija: 1.019.275 EUR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Na projektu v letu 2022 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE, MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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. Poraba sredstev v letu 2022 na projektu je bila namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in

koordinacije za varnost in zdravje pri delu v višini 339.586,50 EUR. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v naslednje leto.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE

045151 Prenova nabrežij in trgov

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. V letu 2022 so sredstva v višini 746.149,95 EUR bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije, strokovnega nadzora, koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter arheologije. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v leto 2023.

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 2022 je poraba sredstev bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Einspilerjeve, Staničeve in Hranilniške ulice v višini 14.030,61 EUR.

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. Za izdelavo IZVN dokumentacije in projektne dokumentacije IZP, IDP in PZI smo v letu 2022 porabili sredstva v višini 20.435,40 EUR.

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 2022 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 2022 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 2022 ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

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

V letu 2022 smo za dobavo in montažo prikazovalnikov hitrosti porabili sredstva v višini 23.694,84 EUR na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

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 2022 je znašala 13.139.818,27 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 izboljšave prometno varnostnih razmer na Brdnikovi ulici, za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Ceste v prod z ureditvijo kolesarskih in peš površin. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2022 znaša 117.921,02 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 2022 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 220 kosov parkomatov in vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov, izgradnjo in nadzor nad izvedbo parkirišča in končnega postajališča LPP ob Letališki cesti, gradbena dela za izvedbo parkirišča ob Rožičevi ulici in izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije VZD za izgradnjo parkirišča in končnega postajališča LPP ob Letališki cesti. Izdelana je bila tudi idejna zasnova za parkirno hiša "P&R Živalski vrt". Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2022 znaša 1.727.649,80 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 2022 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 2022 smo za preveritev kritičnih točk za kolesarje in merjenje kolesarske klime v Ljubljani porabili 2.075,00 EUR.

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. V sklopu projekta je Mestna občina Ljubljana v letu 2022 izvedla naročilo »Študije za izvedbeni in poslovni načrt za vpeljavo e-vozil in uvedbo mestne infrastrukture za e-vozila v MOL«. Predmet študije je opis uporabe obstoječe e-infrastrukture in inovativnih prevoznih storitev ter načrt za povečanje urbane EV polnilne infrastrukture in storitev zelenega prevoza v skladu z urbanim, nacionalnimi izvedbenimi načrti ter strateškimi koncepti in cilji EU za mobilnost in okolje. Poraba sredstev na navedenih postavkah je za izdelavo študije predvidena v letu 2023. Projekt se je zaključil z 31.12.2022. V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

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 2022 znaša 202.647,99 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 123.504,79 EUR in na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 79.143,20 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 2022 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. Gradbeno je bil projekt zaključen v letu 2021, vsa poplačila, pogodbena dokumentacija in obveznosti do Ministrstva za infrastrukturo pa v letu 2022.
Sredstva v letu 2022 so bila porabljena za poplačilo gradbenih del obnove, storitev gradbenega nadzora, spremljanja in poročanja, koordinacije operaterjev za optično infrastrukturo in prometno signalizacijo in opremo Dunajske ceste. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0723 v letu 2022 znaša 1.226.464,94 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.049.548,85 EUR in na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 172.174,89 EUR, na PP 045143 Optična infrastruktura in WI FI 4.741,20 EUR.

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 2022 in Pešbus ter zasadili pet nadstrešnic avtobusnih postajališč mestnega prometa z avtohtonimi rastlinami.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0800 v letu 2022 znaša 30.175,44 EUR, od tega na PP 045144 Ukrepi prometne politike 25.385,72 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 se bo uredila daljinska kolesarska povezava med omenjenimi občinami. Sredstva smo porabili za dela predvidena pop projektu za MOL. Investicija je zaključena. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0836 v letu 2022 znaša 6.174,81 EUR, od tega na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 1.113,48 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 1.012,28 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 4.049,05 EUR.

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 (realizacija 117.544,38 EUR)

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 2023. V okviru proračunske postavke 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura v letu 2022 ni bilo finančne 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 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Projekt Predvideva izvedbo rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin. V letu 2022 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)

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). Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del in izdelavo investicijske dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-21-0994 v letu 2022 znaša 1.402.257,18 EUR, od tega na 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.000.000,00 EUR, na PP 45156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL 80.451,43 EUR, na PP 045157 Dogovor za razvoj regij (DRR)-državna sredstva (ESRR) 64.361,15 EUR in na PP 045158 Dogovor za razvoj regij (DRR)-kohezijska sredstva (ESRR) 257.444,60 EUR.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI

045135 Parkirne površine MOL

Projekt Parkirna hiša ZOO v Ljubljani predvideva izgradnjo parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani in se bo začel izvajati v letu 2023. V letu 2022 smo za izdelavo idejne zasnove parkirne hiše »P+R« Živalski vrt porabili 35.397,00 EUR.

NRP 7560-21-0999 KOLESARSKA KONFERENCA VELO CITY 2022
045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022
013320 Protokol-pri 3. Župan (realizacija 8.086,59 EUR)
V mesecu juniju 2022 smo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco Velo City. Sredstva smo v letu 2022 porabili za pripravo in organizacijo konference v višini 208.193,67 EUR, od tega na PP 045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022 znaša realizacija 200.107,08 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
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
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo (ni realizacije)
045136 Urejanje javne razsvetljave
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za izvedbo javne razsvetljave na Groharjevi cesti. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0615 v letu 2022 znaša 49.160,21 EUR na PP 045136 Urejanje javne razsvetljave.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
045136 Urejanje javne razsvetljave
Projekt 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 2022 porabili 177.645,99 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 investicijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. V letu 2022 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 v letu 2022 je bila 8.104,62 EUR za pripravo investicijske dokumentacije DIIP.

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 2022 porabili 29.013,63 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. V letu 2022 smo na projektu porabili 139.363,60 EUR za dograditev infrastrukture optičnega omrežja, koordinacijo operaterjev za optično infrastrukturo na Dunajski cesti 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

Aktivnosti za leto 2022 smo uspešno realizirali. Osredotočili smo se na pripravo nove Strategije razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2023-2027. Z namenom povečanja obiska in dobe bivanja v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija smo bili uspešni pri promociji na spletnem portalu, družbenih omrežjih in oglaševalskih kampanjah. Razvili smo digitalni zemljevid regije v AR aplikaciji ter izvedli SEO optimizacijo portala www.visitljubljana.com. Z regijskim delovanjem spodbujamo lokalne skupnosti in regijske turistične deležnike k sodelovanju in kreiranju skupne kakovostne turistične ponudbe. Sredstva se kot transfer nakazujejo Turizmu Ljubljana. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0429 v letu 2022 znaša 75.744,97 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) znesek v višini 28.386,74 EUR in namenska sredstva turistične takse (PP 047312) znesek v višini 47.358,23 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 137.486,20 EUR)

V letu 2022 smo sredstva namenili izvedbi rekonstrukcije Plečnikovega avditorija v parku Tivoli. Sredstva so bila porabljena za samo izvedbo avditorija, strokovni nadzor, geotehnične raziskave, arheološko dokumentiranje in spremembo projektne dokumentacije. V letu 2022 smo sredstva namenili tudi za izvedbo projekta kolopark Štepanjsko naselje (projektna dokumentacija, gradnja in strokovni nadzor), in za obnovo posameznih peščenih odsekov PST (odsek od Jarške do pokopališča Žale, odsek od Ceste na Brdo do Puhtejeve ulice, del pešpoti PST - stopnišče v Kosezah s projektno dokumentacijo za ureditev). Sredstva smo namenili tudi za izdelavo idejne zasnove za ureditev športnega parka Savsko naselje in PZI za ureditev športnega parka Savsko naselje ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Trga narodnih herojev. Del sredstev smo namenili tudi prenovi otroškega igrišča v parku Tivoli. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0564 v letu 2022 znaša 923.512,36 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 482.147,33 EUR in na PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 303.878,83 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 turistom

Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture in zagotavljanju varnosti na učnih poteh in točkah v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin namenjenih turistom in za vzdrževalna dela na poti za gozdarskim inštitutom Slovenije. V letu 2022 smo sredstva namenili še redčenju lokvanjev v ribniku Tivoli in izdelavi projektne dokumentacije za pasji park v parku Tivoli.. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0574 v letu 2022 znaša 198.593,42 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 2022 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 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

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 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo 1. dela projektne dokumentacije, ki se nanaša na izdelavo IZP projekta za ZC Povšetova v sklopu izdelave OPPN. V letu 2022 so bilka sredstva porabljena v višini 104.994,75 EUR.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030
051012 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov
V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
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. Končanje projekta sistem za sejanje stabilata se prestavlja v leto 2023. V letu 2022 smo na projektu porabili sredstva v višini 295.017,86 EUR, in sicer 267.723,12 EUR za nabavo čelnega nakladalnika. Preostali znesek v višini 27.294,74 EUR je bil porabljen za namen inženirskih storitev nadzora in tehničnega svetovanja.

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 2022 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 2022 se je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« - Izgradnja III. faze CČN Ljubljana, izvajalec nadaljeval z izdelavo PZI projektne dokumentacije vezano na pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja ter prav tako nadaljeval z gradbenimi deli. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi gradbeni nadzor oz. inženiring. Dne 28. 11. 2022 je bila na MOP podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na liniji vode - sklop 1 - (objekti 01.2, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 27.1, 36, 37, 39). Pogodbeni rok vezan na projektiranje in izvedbo gradbenih del izvajalca RIKO d.o.o. (vodilni partner v skupnem nastopu) je bil z dodatkom št. 7 k pogodbi C7560-13-220082 sklenjen dne 25. 11. 2022 podaljšan in sicer je nov rok za izdajo Potrdila o prevzemu 19. 10. 2023. Posledično se zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del spremeni rok izvedbe storitev inženirja, upoštevaje izdaja Potrdila o prevzemu 19. 10. 2023 in izdaja Potrdila o izvedbi 19. 10. 2024. Z izvajalcem obveščanja javnosti o izvajanju projekta, Frontal d.o.o., je bil sklenjen sporazum k razvezi pogodbe, saj je izvajalec opozoril, da mu letna podaljšanja aktivnosti predstavljajo težavo tako iz časovnega kot tudi finančnega vidika, in da se je podjetje prestrukturiralo in se v bodoče ne bo več ukvarjalo z aktivnostmi kot je predmet pogodbenih obveznosti. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2022 znaša 12.168.747,31 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 7.025,60 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 1.369.124,68 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU 7.753.370,85 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 3.039.226,18 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: 128,81 EUR nadomestila za služnost)
Skupna dolžina izvedenega povezovalnega kanala C0 znaša 9.072 m, kar predstavlja 74,08% celotne dolžine kanalizacije 12.246 m. Rok izgradnje povezovalnega kanala C0 je bil podaljšan z dodatkom št. 7 in sicer je nov rok za izdajo Potrdila o prevzemu 31. 7. 2023. Posledično se je zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del spremenil rok izvedbe storitev inženirja, upoštevaje izdaje Potrdila o prevzemu 31. 7. 2023 in izdaje Potrdila o izvedbi do 31. 7. 2024, kar je bilo urejeno z aneksom št. 4. V januarju 2022 se je gradnja začela na podlagi 5. pravnomočnega gradbenega

dovoljenja na delu trase Črnuče – Sneberje. Za gradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m, kot dodatni ukrep varovanja pitne vode, je na podlagi izvedenega predhodnega postopka ARSO odločil, da je za predmetni poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje povezovalnega kanala C0 je bila vložena na podlagi sklepa ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 28. 9. 2020. ARSO je izdal sklep, da je za tovrstno dejanje pristojen MOP. Dne 3. 9. 2021 je MOP prejel vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Vloga je v obravnavi in sprotnem dopolnjevanju oz. pojasnjevanju.
Vezano na pridobitev pravice začasne uporabe sosednjih zemljišč (uporaba delovnega pasu) za potrebe ureditve transportne poti in gradbišča v delu izgradnje povezovalnega kanala C0 na odseku trase Brod – Ježica, skladno s Sklepom o ugotovitvi javne koristi (Ur.l.RS št. 65/20), je bilo v letu 2022 izdanih večina odločb s strani Upravne enote Ljubljana (omejitve lastninske pravice za čas gradnje na območju delovnega pasu na nepremičninah v katastrskih občinah Ježica in Vižmarje). Na nekaterih sosednjih zemljiščih pa je MOL pridobila ustrezne pravice začasne uporabe na podlagi sporazumov s posameznimi lastniki teh zemljišč in izvedeno plačilo odškodnine uporabe zemljišča upoštevajoč izdelano cenitev. Ponovni pričetek izvajanja gradbenih del povezovalnega kanala C0 je bil v dne 23. 11. 2022 in sicer pri revizijskem jašku RJ 129 (pri Avtošoli Ježica). Vezano na pričetek del je bila podana tudi prošnja asistence policije na podlagi dogodkov nasilne preprečitve gradnje. Z izvajalcem obveščanja javnosti o izvajanju projekta, Frontal d.o.o., je bil sklenjen sporazum k razvezi pogodbe, saj je izvajalec opozoril, da mu letna podaljšanja aktivnosti predstavljajo težavo tako iz časovnega kot tudi finančnega vidika, in da se je podjetje prestrukturiralo in se v bodoče ne bo več ukvarjalo z aktivnostmi kot je predmet pogodbenih obveznosti. Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2022 znaša 181.989,68 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 26.723,55 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 17.494,84 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EUR 99.137,40 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 38.505,08 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3 ORN (ni realizacije)

Sredstva smo v letu 2022 porabili za gradnjo in strokovni nadzor pri izvedbi vakuumske kanalizacije v Črni vasi, 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 2022 znaša 2.242.081,50 EUR od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.237.075,10 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 5.006,40 EUR.

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 (117.521,02 EUR nadomestila za služnost; 24.666,00 EUR Plačila drugih storitev in dokumentacije (sklepanje pogodb))

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 2022 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 2022 porabljena za izvedbo gradbenih del za gradnjo kanalizacije in opravljanje storitev Inženirja po določilih FIDIC in strokovnega nadzora pri gradnji na območjih 1., 2. in 3. dela gradnje, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem proračunskem obdobju. Z izvajalcem obveščanja javnosti o izvajanju projekta, Frontal d.o.o., je bil sklenjen sporazum k razvezi pogodbe, saj je izvajalec opozoril, da mu letna podaljšanja aktivnosti predstavljajo težavo tako iz časovnega kot tudi finančnega vidika, in da se je podjetje prestrukturiralo in se v bodoče ne bo več ukvarjalo z aktivnostmi kot je predmet pogodbenih obveznosti. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2022 znaša 4.115.175,50 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 117.504,31 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 434.782,98 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU 2.463.770,05 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba 956.931,14 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč - pri ORN (realizacija 53.250 EUR)
Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2022 na NRP ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva smo v okviru NRP v letu 2022 porabili za dograditev javne kanalizacije in izvedbo nadzora nad gradnjo le te na območju Dunajske ceste. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0616 v letu 2022 znaša 70.800,49 EUR od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 34.456,12 EUR in na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo i z najemnine 36.344,37 EUR.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev mnenj in GD in PZI za novogradnjo javne infrastrukture na območju OPPN 173 na Parmovi. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0798 v letu 2022 znaša 12.731,31 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 2022 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 (ni realizacije)
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 2022 so bila sredstva porabljena v višini 15.994,20 EUR za izvedbo strokovno svetovalnih in inženirskih storitev v fazi razpisa za izgradnjo mostu čez Mali Graben.

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. V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

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 2022 porabili za sanacijska dela na velikem bajerju Rakovniku, ki je tudi v funkciji vodnega zadrževalnika, sanacijo iztočnega objekta na Rakovniku ter čiščenje jarkov ob PST. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0682 v letu 2022 znaša 126.760,95 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 (ni realizacije)

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 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije, saj potrebna zemljišča za izvedbo še niso pridobljena.

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 2022 smo pridobivali potrebno dokumentacijo, na projektu ni bilo finančne realizacije. Predviden začetek gradnje v letu 2023.

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 2022 ni bilo finančne realizacije. Izvedba projekta se 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 2022 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 - 2030

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine

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 delno financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA SNAGA. V sklopu NRP so bile leta 2022 izvedene naslednje obnove vodne infrastrukture: obnova vodovoda Janče – Gabrje, obnova vodovoda visoka cona Janče, obnova dela vodovoda Janče – Tuji Grm, obnova dela vodovoda Vnajnarje – Besnica, obnova vodovoda v Podlipoglavu ter zajetje na Češnjici z izvedbo membranske čistilne naprave. Na lokalnih vodovodih je bilo izvedenih še več manjših nujnih del, kot je zamenjava črpalke na vrtini Javor. Izvedena sta bila vrtina Trebeljevo-2/22 globine 220 m in piezometer (raziskovalna vrtina) Pirnik-1/22 v dolini Pirnik - desni pritok potoka Besnica. izdelani sta bili idejna

zasnova in DIIP za obnovo vodovoda Javor – Žagarski vrh z gradnjo novega vodohrana na Javorskem vrhu.. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0617 v letu 2022 znaša 938.869,36 EUR, od tega na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine 33.177,32 EUR, na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 173.049,54 EUR, na PP 063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 375.280,10 EUR in na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 357.362,40 EUR.

NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3. ORN (ni realizacije)
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
062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3. ORN (ni realizacije)
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.

<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - EU (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN (realizacija 14.861,96 EUR)
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3.ORN (storitve sklepanja pogodb z lastniki zemljišč 9.800 EUR)
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakupe zemljišč za II fazo projekta Sava. Sredstva se zagotavljajo pri PU ORN.

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
Projekt predvideva postavitev paviljona ob pomožnih nogometnih igriščih v Stožicah. Na projektu v letu 2022 ni bilo finančne realizacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3.ORN
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. V letu 2022 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
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 2022 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 2022 porabili sredstva za prenovo in izvajanje strokovnega nadzora nad celovito prenovo otroškega igrišča v Tivoliju v višini 852.560,64 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN (ni realizacije)
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 2022 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 2022 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
V proračunskem letu 2022 smo sredstva porabili za sanacijo fontane ob Športnih igriščih, izdelavo zimske zaščite in za izvedbo arborističnega nadzora pri sanaciji, delno za sanacijo treh parov tekočih stopnic v Plavi laguni ter za izvedbo nadzora pri tej sanaciji. Postavili smo tudi nov pitnik ob golf igrišču v Tivoliju. Izvedli smo rekonstrukcijo nosilne konstrukcije Petelinje brvi med Eipprovo in Gradiščem. Del sredstev smo porabili za poplačilo projektov IDP, PZI za obnovo fontane na Bloudkovem otroškem igrišču, izdelanih v letu 2021.
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 2022 znaša 182.462,68 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 138.642,06 EUR in na PP 049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti 43.820,62 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 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 so se v NRP občine uvrstili naslednji novi projekti:
- 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP,
- 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA,
- 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA),
- 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK ,
- 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26,
- 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM,
- 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA – S,
- 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE,
- 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO ULICO IN TIVOLSKO CESTO.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2026
062067 Partnerstvo Šmartinka
Sprejeta vrednost projekta: 288.000,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 288.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2022: 0,00 EUR
Veljavni plan 2022: 0,00 EUR
Realizirani plan 2022: 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 2023 dalje.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA- MOJE MESTO)-DO 2030
062099 LMM_ načrtovanje javnih površin in prenova
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori – pri 4.3. ORN (ni realizacije)

Sprejeta vrednost projekta: 24.111.249,86 EUR
Veljavna vrednost projekta: 24.111.249,86 EUR
Realizirana vrednost projekta: 16.482.864,95 EUR

Sprejeti plan 2022: 1.363.000,00 EUR
Veljavni plan 2022: 1.363.000 EUR
Realizirani plan 2022: 468.247,68 EUR

V letu 2022 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 2022 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 2023 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 za izdelavo ocen potresne ogroženosti stavb Prijateljeva 9-11 in Poljanska 12.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavbe Kolodvorska 6.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Dvorakova 12, Igriška 6-8, Židovska 3, Vegova 8, Kolodvorska 6, Dalmatinova 7, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Rdeča hiša, Gregorčičeva 8 in Einspielerjeva 25.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavb: Kolodvorska 6, Einspielerjeva 25 in Igriška 6-8.

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 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
V letu 2022 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

19 IZOBRAŽEVANJE

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2026
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole
091209 Izobraževanje odraslih
Realizirana vrednost projekta v letu 2022 znaša 261.981,32 EUR. Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).
Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti
Realizirana vrednost projekta v letu 2022 znaša 264.647,92 EUR**.** Sofinancirali smo preventivne programe, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2022. Javni razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva so razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi so se izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN
091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL
091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem
Realizirana vrednost projekta v letu 2022 znaša 11.759,64 EUR. MOL je projektni partner projekta Zeleni pingvin, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt se je začel izvajati s 1. junijem 2022 in bo trajal do aprila 2024. V projektu sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner. Glavni namen projekta je na interaktiven, zabaven in učinkovit način izobraziti učence, kako zmanjšati ogljične emisije, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta, s ciljem zmanjšati ogljične emisije in porabo virov energije. V aktivnosti projekta se vključujejo ljubljanski zavodi OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškriča. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100% priznanih stroškov. V letu 2022 smo sodelujočim šolam v projektu zagotovili računalniško in tehnično opremo, ki jo učitelji in učenci potrebujejo pri aktivnostih projekta, v višini 11.759,64 EUR, in sicer 1.759,64 EUR iz postavke 091241, 10.000,00 EUR pa iz postavke 091242. Sredstva bodo povrnjena s strani vodilnega partnerja v letu 2023, po odobritvi skupnega poročila partnerjev s strani kontrolne enote projekta.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Takšnih projektov ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom ni bilo novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Takšnih sprememb ni bilo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2022: 103.302,71 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 103.106,43 EUR
Sredstva so bila namenjena konservatorsko-restavratorskim posegom na Plečnikovem slavoloku v Križankah (dodatna dela), izdelavi inox podstavka za Mladinsko kolo, odstranitvi, sanaciji in premestitvi spomenika padlim na novo lokacijo OŠ France Bevk, prestavitvi spomenika NOB na Dolgem mostu (zaključeno v letu 2022), obnovi kipa Ilegalec Frančiška Smerduja (patina in podstavek). Plačan je bil sanacijski načrt in ureditev za Valvasorjev park, izdelava sprememb projektne dokumentacije za sanacijo fontane Evropa pred stavbo univerze v Ljubljani zaradi najdbe arheoloških ostalin, izdelava projektne dokumentacije PZI za prenovo pokopališča Navje in izdelava elaborata z materialnimi in konstrukcijskimi raziskavami rimskega zidu in predlogom za konstrukcijsko sanacijo. Dokončana je bila izdelava konservatorskega načrta za bronaste spomenike: J. V. Valvasor, Valentin Vodnik in France Prešeren.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00EUR
Sredstva niso bila predvidena. Projekt se bo nadaljeval v letu 2023 s pripravo projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2022: 33.292,23 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 9.481,00 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. V letu 2022 smo poplačali izvedbo nujnih del na zidu in pridobili ekspertizo za nadaljnjo celovito obnovo Rimskega zidu. Plačilo ekspertize je bilo preneseno v leto 2023. Na podlagi ekspertize bomo v letu 2023 naročili dopolnitev konservatorskega programa in v letu 2024 naročili PZI dokumentacijo. Začetek gradbenih del načrtujemo v letu 2025.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030
082052 Spominska obeležja
Sprejeti plan za leto 2022: 104.012,49 EUR
Realizirana vrednost v letu 2023: 103.524,49 EUR
Sredstva so bila namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležij v MOL. V septembru je bil postavljen podstavek za spomenik Hallersteinu. Preostala sredstva so bila namenjena spominski plošči Tonetu Seliškarju ter plošči za Kralje ulice. Nadaljevali smo s projektom postavitve spotikavcev.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2022: 919.854,95 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 284.307,41 EUR
Z rebalansom 2022 smo zagotovili sredstva v višini 650.000 EUR za nadaljevanje in dokončanje II. faze obnove Kazemat, ki bo potekala tudi v letu 2023. V letu 2022 je bilo javnemu zavodu Ljubljanski grad preko transfera izplačano 269.854,95 EUR, ki so bila namenjena poplačilu izvedbe I. faze obnove Kazemat, ki je bila izvedena konec leta 2021 in 14.452,46EUR za obnovo II. faze, ki se je nadaljevala v letu 2022. Preostanek v višini 635.547,54 EUR bo javni zavod prejel v letu 2023.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL
082013 Odkupi umetniških del
Sprejeti plan za leto 2022: 10.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 10.000,00 EUR
081005 Podporne storitve v športu-pri 4.15.OŠ
Veljavni plan za leto 2022: 3.350,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 3.350,00 EUR
Sredstva so bila v namenjena odkupu umetniških del (Aleksij Kobal, NOCTURNO, 2012, olje na platnu, Uroš Potočnik, SREČNO IN USPEHOV POLNO NOVO LETO, 2014, rezan barvni print, Gašper Capuder, SOBA VIII, 2021, olje na platnu), ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. S postavke 081005 je Oddelek za šport odkupil skulpturo Kopalke (avtor kipar France Gorše) v višini 3.350,00 EUR.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2022: 20.390,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 20.390,00 EUR
Sredstva so bila namenjena odkupu knjige za četrtošolce (Deček Brin na domačem kolišču, avtor Sebastijan Pregelj, ilustrator Jure Engelsberger), ki smo jo izbrali na javnem razpisu. Sofinancirali smo dva projekta na področju Knjiga in mesto.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2026
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2022: 2.769.610,00 EUR
Veljavni plan 2022: 2.782.750,00 EUR (sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo)
Realizirana vrednost v letu 2022: 2.782.749,67 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 2022 smo podprli 10 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.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
Sprejeti plan za leto 2022: 8.973,78 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 8.295,00 EUR
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2022: 80.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 80.000,00 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 2022 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 IN MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo sredstva prerazporedili na druge postavke, med drugim za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture in CK Španski borci.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 10.422,70 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 10.422,70 EUR
Sredstva so bila namenjena plačilu klima naprav na Prijateljevi 2a in reflektorjev ter stojal za galerijo Kresija.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 1.976,40 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 1.976,40 EUR
Sredstva so bila namenjena plačilu snemalne opreme za varovanje.

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
Sprejeti plan za leto 2022: 20.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 20.000,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo sredstva namenili nakupu nujno potrebnih jeklenic, ki so bile potrebne zaradi varnosti v dvorani ter popravilu strehe.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 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
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 40.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 4.059,70 EUR
Z rebalansom 2022 smo javnemu zavodu zagotovili sredstva v višini 40.000 EUR za nakupu zvočne tehnike za izvedbo prireditev. V letu 2022 je bilo javnemu zavodu Ljubljanski grad preko transfera izplačano 4.060 EUR. Preostanek v višini 35.940 EUR bo javni zavod prejel v letu 2023.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 3.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 7.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 7.000,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo javnemu zavodu zagotovili sredstva v višini 10.000 EUR za sanacijo steklene strehe in nakup najnujnejše lučne in računalniške opreme. V letu 2022 je bilo javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana preko transfera izplačano 7.000 EUR. Preostanek v višini 3.000 EUR bo javni zavod prejel v letu 2023.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 15.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 15.000,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo javnemu zavodu namenili sredstva za ureditev prodajno informacijskega centra in treh prostorov v pasaži.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 19.100,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 19.100,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 4.900,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 4.900,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo javnemu zavodu namenili sredstva za vzpostavitev videonadzora zaradi poškodb, ki so bila v preteklosti na umetniških delih in za zamenjavo dotrajanih elektro omaric.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 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 na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
082007 Knjižnično gradivo
Sprejeti plan za leto 2022: 812.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 542.100,00 EUR
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 50.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 50.000,00 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT ter nakupu knjižničnega gradiva. V letu 2022 je bilo javnemu zavodu preko transfera izplačano 592.100,00 EUR in sicer 50.000,00 EUR za nakupu računalniške opreme in programov – IKT in 542.100,00 EUR za nakup knjižničnega gradiva. Preostanek v višini 269.000,00 EUR za nakup knjižničnega gradiva je javni zavod prejel v letu 2023.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022:1.464,00 EUR
Veljavni plan 2022: 1.647,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 1.647,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 15.961,80 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Sredstva so bila namenjena dopolnitvi projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej. Začetek prenove se bo začel v letu 2023 zato so bila sredstva z rebalansom 2022 prerazporejena na postavko za zagotovitev plač v javnih zavodih.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 10.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 10.000,00 EUR
Z rebalansom 2022 smo javnemu zavodu zagotovili sredstva za popravilo prilagojenega vhoda za invalide, ki je nujno potreben zaradi zakonskih standardov.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2022: 0,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 0,00 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030 - ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sprejeti plan za leto 2022: 149.700,13 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 149.700,13 EUR
V letu 2022 je bilo javnemu zavodu Živalski vrt preko transfera izplačano 100.700,13 EUR, ki so bila namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom iz leta 2021 ter 49.000,00 EUR za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v letu 2022 in sicer so bila namenjena prenovi ograde za volkove.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2027
096002 Programi za mlade
Sprejeti plan za leto 2022: 756.163,16 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 746.937,69 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 2022 smo 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. Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. Podprtih je bilo osem programov mladinskih centrov. Zadnje programsko obdobje za sofinanciranje mladinskih centrov v upravljanju NVO je 2020 - 2022.
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 2022: 5.650,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 5.650,00 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU
Sprejeti plan za leto 2022: 6.000,00 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022: 5.893,02 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 se je izvajal med 1.9.2019 in 31.8.2021. Sredstva so bila prenesena v leto 2022. Izvajanje projekta je bilo zaradi epidemije podaljšano do 31. 8. 2022. Sredstva smo v letu 2022 namenili za promocijski material in podporo informiranju o vzpostavitvi nove platforme.

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 2022 smo v načrt razvojnih programov uvrstili dva nova projekta in sicer:
- NRP 7560-22-1051 Obnova pokopališča Navje
- NRP 7560-22-1052 Nakup Bibliobusa

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 2022): 157.500,00 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 2022 so bila sredstva v višini 157.500,00 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 oz. z razpisi iz prejšnjih let. Vsi programi oziroma projekti, ki so bili v letu 2022 vključeni v sprejeti načrt, so se sicer v celoti izvedli, vendar 76.500,00 EUR ni evidentiranih v načrt 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 2022): 2.018.484,00 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 2022 so bila sredstva v višini 2.018.484,00 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 oz. z razpisi iz prejšnjih let. Vsi programi oziroma projekti, ki so bili v letu 2022 vključeni v sprejeti načrt, so se sicer v celoti izvedli, vendar 198.500,00 EUR ni evidentiranih v načrt razvojnih programov.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %
Projektov, ki bi se med letom spremenili za več kot 20 %, v letu 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
V letu 2022 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 - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva – realizacija 41.911,86 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. Z mnenjem Ministrstva za finance v letu 2020, o skladnosti de minimis pomoči MOL, je bila shema pomoči de minimis podaljšana do 31.12.2023.

Pomoči de minimis (Ukrep 4 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu) 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 7 naložb v višini 41.911,86 EUR. Šestim upravičencem so bili v skupni višini 33.130,86 EUR sofinancirani upravičeni stroški nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, kot so sadje, zelenjava, mleko, les. Upravičenci so za posodobitev svojih dejavnosti in proizvodnjo kupili pinijo z nagibom za izdelavo masla, zamrzovalno omaro, šok komoro za zamrzovanje sadja, sadnih pripravkov za jogurte, sadne skute, zelišča, ipd., polavtomatski stroj za polnjenje embalaže z vročim sokom, pralnik sadja, stroj za vakuumsko pakiranje, samopostrežni prodajni avtomat, stiskalnico za hladno stiskanje olja in horizontalno tračno žago. Iz sredstev je bila sofinancirana še obnova objekta za predelavo primarnih gozdnih sadežev in zelišč v višini 8.781,00 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030

042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - realizacija 44.139,04 EUR;
042104 - Razvoj podeželja - realizacija 22.410,01 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 z aktivnostmi podaljšanja njene veljavnosti. V januarju 2021 smo prejeli obvestilo RS Ministrstva 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, podkontu 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 44.139,04 EUR.

Sofinanciran je bil Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za 2 upravičenca za stroške obnove sadnega nasada in postavitve nasada špargljev; Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo 1 upravičencu, za stroške nakupa opreme objekta (črpalka za mešanje gnojevke z opremo); Za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, 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 kot pomoč naložbam za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 4 upravičencem so bili sofinancirani upravičeni stroški nabave materiala in izvajanje del za 2 hleva, 1 je mlin in 1 kozolec toplar.
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 je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila.
Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju v višini 22.410,01 EUR, na postavki 042104, podkontu 402199 so bila dodeljena izvajalcu za izvajanje izobraževanj s področja rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje.
Izvedenih je bilo 53 izobraževalnih aktivnosti od tega: 5 predavanj, 2 delavnici, 6 demonstracijskih prikazov in 40 obiskov kmetij. Skupno je bilo na vseh aktivnostih 446 udeležencev in opravljenih 675 ur aktivnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-21-1048 BEEPATHNET - RELOADED
042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba - realizacija 73.065,98 EUR
042119 BeePathNet Reloaded - sredstva EU - realizacija 121.428,82 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 je trajal 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 bilo potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodatni strošek za MOL je predstavljal 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;
- izdaja šestih tematskih časopisov, 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;
- ustanovitev mreže mest s Čebeljo potjo na evropski ravni.

V letu 2022 smo izdali naslednje delovne dokumente:
- 5 četrtletnih poročil – Quarterly Network Reports,
- vmesni pregled - Mid Term Review,
- 4 načrti prenosa dobre prakse – Transfer Roadmaps,
- 4 končna poročila o prenosu prakse (vsako mesto je izdalo svoje poročilo) – Final Transfer Report,
- komunikacijski načrt.

Izpeljali smo:
- 4 sestanke upravnega odbora,
- 11 spletnih partnerskih sestankov in dodatnih 6 sestankov za vodje lokalnih skupin (ULG),
- 14 sestankov delovne skupine vodilnega partnerja.

V letu 2022 smo izvedli naslednje aktivnosti:
- tri tematska srečanja v partnerskih mestih, ki so bila namenjena uspešnemu prenosu dobre prakse Čebelje poti. Srečanje v Banskem (Bolgarija) je bilo posvečeno izobraževanju, srečanje v Bergamu (Italija) turizmu, v mestu Sosnowiec na Poljskem pa je bilo posvečeno novim izdelkom;
- objavili smo 5 novičnikov (News letter), v celotnem projektu skupno 6, kjer so predstavljene aktivnosti partnerjev, prav tako pa tudi zanimivosti in aktualne novice s področja čebelarstva;
- preko 80 objav na socialnem omrežju Facebook - https://www.facebook.com/BeePathNet/ in 35 objav na omrežju Twitter;
- v Parku ob Gradaščici smo postavili novo točko Čebelje poti, čebeljo opazovalnico, namenjeno spoznavanju čebeljega sveta. Čebelogled nam pokaže kako čebele vidijo na razdalji enega metra, v čebelniku-žuželniku se razmnožujejo divje čebele, nasad avtohtonih medovitih rastlin in pozno košene travne površine dajejo opraševalcem dobro življenjsko okolje. Obiskovalec se lahko na počivalniku–brenčalniku posveti opazovanju opraševalcev;

- po vzoru iz projekta BeePathNet smo tudi v projektu BeePathNet Reloaded pripravili VIP darilo, ki je namenjeno širjenju mreže Bee Path Cities. Del kompleta je tudi vložna knjižica in vzorci medu iz petih partnerskih mest;
- izdelali smo skrajšano različico vodnika za razvoj Čebelje poti: Razvoj v mesto s čebeljo potjo v 12 jezikih – tiskani sta različici v angleškem in v slovenskem jeziku, druge pa so v e-obliki na strani www.urbact.eu//bees;
- oblikovali in natisnili smo letak in panel (roll-up), na katerem smo predstavili vsebine nove mreže mest s Čebeljo potjo;
- ob zaključku projekta smo izdali zaključno publikacijo v angleškem in slovenskem jeziku;
- v okviru Medenega dne smo 8. 10. 2022 izpeljali medeno tržnico. Predstavilo se je 15 lokalnih čebelarjev in predstavnikov Čebelje poti v Ljubljani ter nekaj ponudnikov lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov. Predstavili smo tudi pomen divjih opraševalcev, pomen avtohtonih medovitih rastlin in pozne košnje. Aktivnosti so bile organizirane tudi za najmlajše;
- izvedli smo zaključno konferenco projekta BeePathNet–Reloaded z naslovom *EU mesta – dobro za Čebele je dobro za ljudi, preoblikovanje v zelena trajnostna mesta*, ki so se je udeležili udeleženci iz 45 mest in 17 držav;
- ob zaključku zaključne konference smo razglasili mednarodno mrežo mest s čebeljo potjo – gibanja, ki bo s promocijo vizije ustvarjanja mest, ki so »dobra za opraševalce in dobra za ljudi« nadaljevalo po zaključku projekta. Predstavitve in video posnetki konference vključno z Filozofijo mest s čebeljo potjo ter priročniki, ki bodo novim mestom pomagala prenesti gibanje, so na voljo na spletni strani mreže;
- vsako izmed partnerskih mest je posnelo kratek film o Čebelji poti in z njo povezanih vsebinah v svojem mestu. Pripravili smo tudi 12-minutni film, ki predstavlja vsa partnerska mesta.

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.

Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2030
053098 Varstvo okolja – realizacija 9.988,20 EUR
Ukrepi in naloge v okviru postavke Varstvo okolja vključujejo tudi aktivnosti in 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 2022 smo izvedli postavitev zapornice in stebrička ob vrtičkarskem območju Rakova jelša, v sadovnjakih uredili zasaditev in zamenjavo dreves ter nadaljevali z letnim vzdrževanjem instalacije cyanometer, ki meri modrino neba in kakovost zraka.

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030
053001 Merilni sistemi – realizacija 16.786,69 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. Zaradi odpovedi starega merilnika NOX smo v letu 2022 izvedli nujno nabavo in inštalacijo novega merilnika koncentracij NOX v zraku, ki deluje v okviru merilne postaje.

NRP 7560-21-1047 PSLIFESTYLE – CO-CREATING POSITIVE AND SUSTAINABLE LIFESTYLE TOOL WITH AND FOR EUROPEAN CITIZENS
053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL – realizacija 1.014,20 EUR
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU – realizacija 25.281,60 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. Slovenska različica ogljičnega kalkulatorja bo na voljo uporabnikom od junija 2023.

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. 4. 2025. V letu 2022 smo sredstva na postavki namenili za izplačilo plač in prispevkov, službeni poti v Berlin in na Bled, prevod besedil za spletno stran projekta, tisk roll-up stojala, lističev in nalepk, nakup trajnostnih nagrad - obeskov in svinčnikov s semeni, prehrano in najem prostora za izvedbo štirih delavnic Living Laba Ljubljana ter predstavitev metode urejanja doma na četrti delavnici.
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.

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti – realizacija 3.890,32 EUR
Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale ČS v skladu s 6.členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št.92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt oddelka kot pristojnega organa MU MOL.
Z nameščanjem gnezdilnic smo v projektu pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice. S pomočjo gnezdilnic so ptice uspešnejše pri vzrejanju mladičev. S postavitvijo posebnih gnezdišč smo pomagali tudi divjim opraševalcem, ki so zaradi sprememb v okolju zelo ogroženi.
V letu 2022 smo v sodelovanju s ČS Center, Bežigrad in Rudnik postavili gnezdilnice za ptice. Na Ljubljanskem gradu smo jih namestili 15, 7 v paku pred OŠ Vita Kraigherja, 8 na Kardeljevo ploščad. Na Ljubljanskem barju smo namestili dve gnezdilnici za pegasto sovo. V sodelovanju s ČS Center smo na grajskem griču postavili čebelnik oz. gnezdišče za divje čebele. S tem smo obeležili tudi mednarodni dan čebele.

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 19.999,55 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. 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 2022 smo izvedli sledeče sanacijske ukrepe:
- opremili skupni prostor pod pergolo z dvema klopema in mizo, ki se nahaja na vrtičkarskem območju Rakova jelša,
- na območju Ježica smo postavili sedem klopi, ki so namenjene druženju in počitku po delu na vrtu,
- zamenjali smo dotrajano in poškodovano ograjo na vrtičkarskem območju Dravlje, ki meji na glavno cesto.

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, katerih vrednost bi se spremenila med letom za več kot 20 %, v letu 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se je v NRP občine uvrstil naslednji novi projekt:
NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities (predviden pričetek projekta v prihodnjem letu); Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Drugih večjih sprememb ne beležimo.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2022: 21.835,36 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. V 2022 smo obnovili javni zaklonišči na Gorazdovi in Šišenski.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030
022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2022: 21.685,74 EUR
022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2022: 0 EUR
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2022: 0 EUR
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2017 smo kupili dva samonapihljiva šotora, v 2018 enega. V letu 2019 smo kupili 5 šotorov namenjenih izvajanju administrativnih del v nastanitvenih centrih, ki bi jih oblikovali ob rušilnem potresu, v 2020 4 šotore, v 2021 dodatnih 5. V letu 2022 pa smo sredstva namenili nakup samonapihljivega šotora ter ponjave za strehe (za nujno prekrivanje streh ob ujmah). V naslednjih letih bomo izvedli še dodatne nakupe postelj, samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030
032005 Investicije Gasilske brigade; realizacija 2022: 50.000,00 EUR
032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2022: 90.000,00 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2022: 260.000,00 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2022: 371.931,46 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2022: 333.181,24 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 2022 so bila iz tega naslova kupljena gasilska vozila in gasilska oprema.

NRP 7560-19-0850 GASILSKI KLJUČ
032019 Generalni gasilski ključ-šole; realizacija 2022: 0 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. V letu 2021 smo sredstva namenili za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-šole in s tem končali namestitve v vseh OŠ in vrtcih MOL-a.(43 objektov). V 2022 ni bilo novih nakupov in montaž. V naslednjih letih želimo s tem opremiti poslopja javne uprave kjer ni 24 urnega varovanja varnostne službe.

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 2022 ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
V letu 2022 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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL
091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje
Veljavni plan v letu 2022: 171.629 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 169.403,74 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo nujnih intervencijskih popravil oziroma nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov, in sicer za sanacijo dotrajanih in uničenih talnih oblog, stopnišča, hodnikov ter spalnic v Počitniškem domu Piran ter za sanacijo, ureditev kotlovnice (topla sanitarna voda) in ureditev hidroizolacije zaradi zamakanja v Počitniškem domu Pacug.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR
Veljavni plan v letu 2022: 22.690,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 22.690,00 EUR
Namen RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. V skladu z Dodatkom k pogodbi je bil RRP LUR zaključen v roku.
V proračunu MOL 2022 so bila sredstva v višini 22.690,00 EUR namenjena in v celoti porabljena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja LUR.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
Veljavni plan v letu 2022:18.172,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 18.172,00 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. V skladu z Dodatkom k pogodbi je bil RIS LUR zaključen do konca septembra 2022.
V proračunu MOL 2022 so bila sredstva v višini 18.172 EUR namenjena in v celoti porabljena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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 2022: 38.885,25 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 31.153,20 EUR
NRP 7560-15-0568 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 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, strokovnega nadzora in poplačilo odklopa elektro priključka.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
Veljavni plan v letu 2022: 2.024.304,32 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.913.014,32 EUR
NRP 7560-16-0638 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 samouprave, za starejše, za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izvedbo GOI del, za gradbeni in projektantski 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 2022: 115.757,73 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 48.080,20 EUR
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 2022 so bila sredstva porabljena za dopolnitev Geološko geotehničnega elaborata ter za plačilo izdelave študije variantnih rešitev.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
Veljavni plan v letu 2022: 87.960,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 86.764,51 EUR
NRP 7560-19-0855 Center četrtne skupnosti 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 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe legalizacije obstoječega objekta, za izdelavo novih variantnih rešitev, za sodelovanje pri podajanju predlogov za spremembo OPN MOL ID, za preverjanje novih možnosti gradnje za komunalne priključke, za plačilo komunalnega prispevka za potrebe legalizacije obstoječega objekta in za plačilo revizije projekta s strani Zveze paraplegikov Slovenije. Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresije
Veljavni plan v letu 2022: 163.696,60 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 143.136,18 EUR
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI ter za poplačilo DGD dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije in konservatorskega načrta
Preostanek sredstev se prenese v naslednje proračunsko leto, zaradi zamika izvedbe projekta.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
062085 Nakup zgrad in prostorov ter upravljanje stanovanj- pri 4.3. ORN (ni realizacije)
013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova
Veljavni plan v letu 2022: 245.892,73 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 225.547,50 EUR
V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI, za izdelavo investicijske dokumentacije, za izdelavo variantnih rešitev za umestitev programa, za izdelavo posnetka obstoječega stanja za prenovo prostorov, ter za izdelavo statičnega izračuna potresne varnosti.

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 2022: 65.819,24 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 65.819,24 EUR
V letu 2021 je bila izdelana študija variantnih rešitev, ki služi kot osnova za nadaljnje projektiranje.
Študija je bila izvedena in predana v oktobru 2021, plačilo je zapadlo v leto 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 2022: 34,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 34,00 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 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave tablice za hišno številko objekta.
Investicija je bila zaključena v letu 2021 (pridobljena vsa uporabna dovoljenja po fazah) in predana v uporabo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
Veljavni plan v letu 2022: 293.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 292.071,31 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 2022 so bila planirana sredstva porabljena za končni obračun izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme.

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 2022: 40.318,49 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 33.490,81 EUR
V proračunu MOL je vključen NRP 7560-20-0900 za evropski projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE, ki je sofinanciran iz programa Interreg ADRION. Projekt se izvaja v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2023 s predvidenim podaljšanjem treh mesecev. Ljubljana se v projektu osredotoča na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po drugačnih, inovativnih storitvah mobilnosti. V letu 2022 je projektni partner Mestna občina Ljubljana organizirala udeležbo in predstavitev projekta na mednarodnem dogodku Velo-city 2022 (14.–17. 6. 2022 v Ljubljani) in 15. oktobra 2022 predstavitev pilotnega ukrepa na lokalnem dogodku Future ZERO 2022 v Ljubljani.
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU
Veljavni plan v letu 2022: 173.086,32 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 139.450,27 EUR
Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela zaposlenih na projektu, projektno poročanje in sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki omogočajo uspešno izvajanje sofinanciranega pilotnega ukrepa MOL, t. j. brezplačnega prevoza na klic z električnim vozilom »Klinko kavalir« na celotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Načrtovana sredstva za stroške dela zaposlenih v letu 2022 na projektu niso bila porabljena v celoti in bodo predvidoma porabljena v dodatnih mesecih izvajanja.

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 2022: 644.778,76 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 634.937,88 EUR
Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo IZP in DGD projektne dokumentacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2022: 553.159,73 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 553.159,73 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. Gradnja je bila v letu 2021 zaključena. V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2022: 2.910.592,82 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.945.814,15 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. Gradnja je bila v letu 2022 zaključena. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega, projektantskega in geomehanskega nadzora, plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in plačilo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2022: 49,57 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 49,57 EUR
Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. Gradnja je bila v letu 2021 zaključena. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo zamudnih obresti zaradi zamud pri izplačilu.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) *– skrbnik projekta 4.4. OGDP*
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-pri 4.4. OGDP
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Veljavni plan v letu 2022: 217.544,38 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 117.544,38 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 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
Veljavni plan v letu 2022: 56.275,95 *EUR*
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 55.942,80 EUR
(projekt se financira tudi iz PP: 013347 CENTER Barje-prenova objekta Ižanska cesta 303)
NRP 7560-15-0568 Center Barje, Ižanska cesta 303 je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 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.
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije in izvajanje strokovnega ter geomehanskega nadzora pri izvedbi predobremenilnih nasipov.

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 2022: 120.403,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 108.550,27 EUR
Za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje je bilo porabljenih 108.550,27 EUR. Največ sredstev se je vložilo v razvoj informacijskega sistema PRIS kot so rešitve na osnovi novele SZ-1E, pobot sredstev lastnih udeležb s prihodnjimi najemninami, dograditev sistema za javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, nakup strojne računalniške in telekomunikacijske opreme ter druge pisarniške opreme in pohištva.

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 2022: 2.394.242,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 2.394.242,00 EUR
Skladno s sprejetim proračunom MOL in rebalansom proračuna MOL za leto 2022 ter Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-71/2021-2 z dne 13. 12. 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 2.394.242,00 EUR za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II.
JSS MOL je vplačila MOL v namensko premoženje in kapital vpisal v sodni register novembra 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 2022: 66.920,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 66.767,00 EUR
Predmet projekta je izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana z izgradnjo podzemne parkirne hiše.
V letu 2022 je bil izveden javni projektni natečaj za pridobitev strokovno najustreznejše rešitve. Sredstva so bila porabljena za izvedbo natečaja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Veljavni plan v letu 2022: 89.366,68 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 85.411,68 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 2022 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Veljavni plan v letu 2022: 53.777,70 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 19.201,70 EUR
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo oblikovanje in tisk predstavitvene knjižice za projekt Galerija Cukrarna, za obnovitev vseh kamnitih portalov na severni fasadi ter obe spominski plošči, posvečeni slovenski moderni in za delno plačilo stroškov plače in prispevkov delavki, ki je zaposlena za določen čas.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8
Veljavni plan v letu 2022: 439.091,98 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 438.480,72 EUR
Planirana sredstva so bila v letu 2022 porabljena za končni obračun izvedbe gradbeno obrtniških del in izvedenega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
Veljavni plan v letu 2022: 247.307,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 236.224,05 EUR
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za umestitev dvigala v objekt, plačilo situacije za izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo izvajalca strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli, plačilo izdelave načrta gradbenih konstrukcij in plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke
Veljavni plan v letu 2022: 1.221.326,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.216.443,97 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 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del za postavitev samostojne strehe, plačilo pohištvene in audiovizualne opreme, plačilo storitev strokovnega nadzora ter plačilo koordinatorja za varnost pri delu.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG
082096 Tovarna Rog-Center Rog
Veljavni plan v letu 2022: 10.334.009,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 9.838.135,76 EUR
Januarja 2021 smo na območju nekdanje tovarne Rog nadaljevali z rušitvenimi deli in ekološko sanacijo. Dela so bila zaključena v juniju 2021. Izdelana je bila PZI dokumentacija na osnovi katere je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca obnovitvenih del.
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za plačilo izdelane projektne dokumentacije PZI in arheoloških raziskav, plačilo gradbenih situacij za rekonstrukcijo objekta Rog, plačilo izvajalca strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli in plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.
Obnova in izgradnja Centra Rog se je začela marca 2021 z odstranitvijo Galvane. Odstranitev Galvane je potekala do julija 2021. Po odstranitvi Galvane so se v juliju 2021 začela gradbena dela in se bodo predvidoma končala v letu 2023.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL
082099 Obnova kulturnih objektov – pri 4.7. OK
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 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
Veljavni plan v letu 2022: 31.985,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 30.903,82 EUR
Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za dokončanje izdelave PZI projektne dokumentacije in izdelavo recenzije projektne dokumentacije PZI.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj- pri 4.3. ORN (ni realizacije)
082098 Minipleks mestnega kina
Veljavni plan v letu 2022: 45.774,60 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 26.146,75 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 srednje in velike kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev pritličnega paviljona z nadstrešnico.
V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za preiskave AB konstrukcij in za izdelavo geotehničnega-geološkega ter arheološkega poročila.

NRP 7560-21-0986 GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA
082101 Galerija S Emonska vrata
Veljavni plan v letu 2022: 73.586,70 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 73.586,70 EUR
Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo dela opreme v objektu ter za plačilo gradbenih del, ki so nastala pri razmejitvi del zunanje ureditve s sosednjo gradnjo.
082102 Galerija S Emonska vrata – donacija
Veljavni plan v letu 2022: 600.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 600.000,00 EUR
Sredstva donacij so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo za strokovnega nadzora ter pridobitev dokumentacije skladno s pogodbo o donaciji št. C7560-21-760003 sklenjeno z donatorjem Šumijev kvart, d.o.o..

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 2022: 1.114,60 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 934,12 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. Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo nacionalne konference v okviru projekta ter za pokritje stroška plače zaposlenega na projektu.
084021 Projekt UMN - sredstva EU
Veljavni plan v letu 2022: 9.437,40 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 7.586,90 EUR
Izvajanje načrtovanih aktivnosti projekta v Sloveniji in partnerskih državah vključuje izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov. Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo nacionalne konference v okviru projekta ter za pokritje stroška plače zaposlenega na projektu.

18059001 Programi športa

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
062091 Urejanje zemljišč- pri 4.3. ORN (realizacija 244,00 EUR)
081080 Kopališče Vevče
Veljavni plan v letu 2022: 369.287,68 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 360.007,68 EUR
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo za izdelavo dela projektne dokumentacije – PZI za Kopališče Vevče in za izdelavo recenzije projektne dokumentacije ter za plačilo podpornih storitev pri projektiranju za pridobitev nepovratnih sredstev iz EKO sklada.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL- pri 4.4. OGDP (realizacija 3.934,50 EUR)
062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3. ORN (realizacija 0 EUR)
081081 Ilirija – park športa
Veljavni plan v letu 2022: 6.212.859,75 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.633.805,75 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 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajalca GOI del za izgradnjo kopališča Ilirija, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora za gradnjo kopališča Ilirija, za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu za gradnjo kopališča Ilirija, za izvajanje strokovnega svetovanja pri gradnji skoraj nič-energetske novogradnje pri gradnji kopališča Ilirija, za potrebe preprojektiranja kopališča Ilirija in za plačilo izvedbe priključka na interno omrežje in za plačilo zamudnih obresti iz naslova obračuna DDV.
Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti same gradnje 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 2022: 108.295,04 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 108.294,82 EUR
V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, ter za plačilo projektne dokumentacije za dokončanje I. faze skate parka.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI
081084 Ledena dvorana Tivoli
Veljavni plan v letu 2022: 8.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0 EUR
Planirana sredstva v letu 2022 za plačilo izdelave geotehničnega-geološkega poročila za potrebe gradnje in natečajne naloge niso bila porabljena, zaradi zavrnitve napačno izdanega računa koncem leta 2022, zato plačilo storitve zapade v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
081083 Plezalni center Ljubljana
Veljavni plan v letu 2022: 85.800,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 18.056,00 EUR
V letu 2022 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo storitev ZAPS za izvedbo javnega projektnega natečaja ter za plačilo izdelave natečajne naloge.

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH
091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih
Veljavni plan v letu 2022: 1.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.500,00 EUR
Sredstva so bila porabljena za poplačilo postavitve nadstreška za kolesa za potrebe vrtca Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec. Dela so bila izvedena v letu 2021, v skladu z letnim planom malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
Veljavni plan v letu 2022: 36.080,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 111.320,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 96.990,00 EUR
Zaradi slabega stanja in nefunkcionalnosti objekta Vrtca Trnovo, enote Karunova, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje, medtem ko bodo sredstva za izdelavo recenzije porabljena v letu 2023.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 59.750,72 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 48.382,52 EUR
Predvidena je prostorska posodobitev obstoječih oddelkov in izgradnja dodatnih oddelkov za preselitev otrok iz enote Vejica, ki deluje v objektu stanovanjskega bloka, z ureditvijo ustreznih povezav med nizi oddelkov ter izgradnja večnamenskega prostora Vrtca Zelena jama, enote Vrba. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave predinvesticijske zasnove in projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje.

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED, ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE
062088 Pridobivanje zemljišč –pri 4.3.ORN
Veljavni plan v letu 2022: 336.161,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 336.161,00 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 4.589.817,18 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 4.589.814,97 EUR
Zaradi dotrajanosti in prostorske nefunkcionalnosti se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Investicija je bila zaključena v letu 2022. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.
Sredstva za pridobitev zemljišč so realizirana v okviru finančnega načrta 4.3. Oddelka za ravnanje z nepremičninami, proračunske postavke 062088.

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 2022: 2.642.847,84 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 2.642.847,83 EUR
Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti enote se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Investicija je bila zaključena v letu 2022. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO, ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 1.977.282,40 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.977.282,39 EUR
V letu 2021 se je zaradi slabega stanja in dotrajanosti objekta pričela izvajati celovita prenova Vrtca Trnovo, enota Kolezija. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

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 2022: 3.255.844,59 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 3.255.844,59 EUR
V letu 2021 se je zaradi slabega stanja in dotrajanosti objekta ter programskih pomanjkljivosti pričela izvajati celovita prenova objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL
Veljavni plan v letu 2022: 369.567,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 353.458,16 EUR
V letu 2021 se je izvajala prenova igrišča Vrtca Najdihojca, enota Čenča. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021, in sicer za plačilo izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške ob zaključku investicije.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL
Veljavni plan v letu 2022: 2.102.234,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 2.100.692,55 EUR
V letu 2022 so se sredstva namenila za kritje tekočih obveznosti iz naslova ukrepov na posameznih enotah vrtcev kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost vključujoč kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: Vrtec Kolezija, enota Kolezija – prenova kuhinje; Vrtec Jelka, enota Jelka – ureditev pralnice; Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava – sanacija kuhinje ter za investicijsko vzdrževalna dela v Vrtcu Pod gradom, enota Stara Ljubljana.

v EUR

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	**Žabice**	sanacija oken zaradi zamakanja	37.744,38
ČRNUČE	**Sapramiška**	preureditev trojnih sanitarij	72.663,63
GALJEVICA	**Orlova**	prenova tlaka ter stropov v treh igralnicah	54.242,65
	Orlova	ureditev senčenja in atrijev	75.608,74
JELKA	**Jelka**	ureditev pralnice	395.682,51
KOLEZIJA	**Kolezija**	sanacija kuhinje	1.018.748,03
KOLEZIJA	**Kolezija**	sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodnih instalacij	40.700,56
MIŠKOLIN	**Zajčja Dobrava**	sanacija kuhinje	1.957,11
MLADI ROD	**Čira čara**	sanacija zamakanja pod nadstreškom	89.509,22
PEDENJPED	**Lipoglav**	ureditev čistilne naprave in sanacija teras	87.287,75
	Vrtnar	sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras	131.031,75
POD GRADOM	**Stara Ljubljana**	zamenjava dotrajanih tend	4.410,30
VODMAT	**Bolgarska**	Prestavitev vodovodnega priključka	62.763,92
ZELENA JAMA	**Zmajčica**	ureditev elektroinštalacij in dotrajane razsvetljave	28.342,00
		SKUPAJ:	**2.100.692,55**

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL
Veljavni plan v letu 2022: 844.273,27 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 831.675,75 EUR
V letu 2022 so se sredstva namenila za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije – popravila na objektih vrtcev zaradi okoliščin, ki ji ni bilo mogoče predvideti (zamakanja, poškodbe, okvare ipd.), kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

v EUR

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	**Sapramiška**	sanacija tlaka garderob in hodnikov z zamenjavo talne obloge	48.373,90
GALJEVICA	**Jurček**	sanacija oz. zamenjava dotrajanih kotličkov	17.351,31
	Galjevica	dobava in montaža pomivalnega stroja	5.502,20
	Orlova	nujna zamenjava dotrajane opreme	24.843,59
	Galjevica	zamenjava dotrajanih igral in podlag	34.402,88
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	**Lastovica**	sanacija zunanje meteorne in fekalne kanalizacije – udiranje tal ob objektu	21.514,06
JARŠE	**Mojca**	sanacija sanitarij zaradi počene vodovodne cevi in zamenjava dotrajanih talnih oblog v garderobah	61.911,11
	Mojca	zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi v traktu A	15.640,40
JELKA	**Jelka**	sanacija puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja	23.048,20
LEDINA	**Ledina**	ureditev požarnih instalacij	42.737,67
MOJCA	**Tinkara**	ureditev požarne varnosti	8.479,05
	Muca	sanacija strelovoda	33.414,95
MLAD ROD	**Čira čara**	zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi in zbornici	40.492,85
OTONA ŽUPANČIČA	**Čebelica**	izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode	35.239,03
OTONA ŽUPANČIČA	**Čebelica**	izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode – storitev VZD	1.434,41
PEDENJPED	**Sladkosned**	sanacija glavnega elektro razdelilnika	6.964,78
PEDENJPED	**Sladkosned**	sanacija poškodovane vodovodne cevi in sanacija igralnice in garderobe	20.453,47
PEDENJPED	**Šlikšlak, Fužine**	oprema za dodatni oddelek	37.179,22
PEDENJPED	**Učenjak**	izdelava projektne dokumentacije PZI električnih inštalacij	2.674,32
POD GRADOM	**Poljane, Zemljemerska 9**	sanacija zamakanja strehe	38.321,70
POD GRADOM	**Poljanska 21**	sanacija strehe zaradi zamakanja	18.636,11
TRNOVO	**Kolezijska**	ureditev senčenja na terasah in igrišču	56.006,21
	Kolezijska	dobava in montaža varovalnih, zaščitnih mrež na balkonih 1. nadstropja	7.374,90
VIŠKI VRTCI	**Bičevje**	sanacija zamakanja strehe	88.348,45
VODMAT	**Žabice**	sanacija zamakanja stropa kuhinje v kletne prostore	24.935,82
VODMAT	**Klinični center**	ureditev igralnice: sanacija zaradi dotrajanih vodovodnih cevi	39.066,85
VRHOVCI	**Rožnik**	sanacija tlaka igralnice; zamenjava počene vodovodne cevi in talnih oblog	35.764,94
ZELENA JAMA	**Zelena jama**	sanacija puščanja vodovodne inštalacije	41.563,37
		SKUPAJ:	**831.675,75**

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)
Veljavni plan v letu 2022: 104.440,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 104.440,00 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 60.097,20 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.118,14 EUR
Previdena je izgradnja prizidave nove enote Vrtca Galjevica ob obstoječi enoti Galjevica z novimi oddelki, ureditvijo novih zunanjih in igralnih površin ter vzpostavitvijo novih servisnih in upravnih prostorov. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave predinvesticijske zasnove, medtem ko so bile obveznosti plačila izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja prenesene v leto 2023.
Sredstva za pridobitev zemljišč so realizirana v okviru finančnega načrta 4.3. Oddelka za ravnanje z nepremičninami, proračunske postavke 062088.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 52.308,72 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 41.724,00 EUR
Zaradi dotrajanosti in slabega stanja objekta ter programskih pomanjkljivosti je previdena celovita prenova objekta enote vrtca. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske in projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 58.650,28EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 4.691,63 EUR
Predvidena je celovita prenova objekta z dozidavo pralnice za vse enote Vrtca Mladi rod ter dograditev večnamenskega prostora, ureditev zunanjih površin, vključno z igriščem. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave predinvesticijske zasnove, medtem ko so bile obveznosti plačila izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje za dozidavo, rekonstrukcijo in adaptacijo prenesene v leto 2023.

NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 1.599.236,66 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.599.236,66 EUR
V okviru projekta se je v letu 2022 izvajala celovita prenova objekta, s katero se vrtcu zagotavljajo z vidika varnosti ustrezni in programsko optimalni pogoji za otroke in zaposlene. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo dela opreme, storitev nadzora in varstva in zdravja pri delu.

NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 1.419.380,50 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.402.955,99 EUR
V okviru projekta se je v letu 2022 izvajala celovita prenova objekta in dozidava večnamenskega prostora, s katero se vrtcu zagotavljajo z vidika varnosti ustrezni in programsko optimalni pogoji za otroke in zaposlene. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo dela opreme, storitev nadzora in varstva in zdravja pri delu.

NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDEJPED, ENOTA SLADKOSNED –NOVO IGRIŠČE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 41.846,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 41.846,00 EUR
Predvidena je ureditev novega igrišča za potrebe enote vrtca. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 47.580,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 42.822,00 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova enote vrtca. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije izvedbo prenove.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 48.929,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 41.559,30 EUR
V okviru projekta je previdena celovita prenova objekta enote vrtca s prenovo kuhinje. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije izvedbo prenove.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja
Veljavni plan v letu 2022: 12.696,81 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 12.696,81 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe nujne sanacije parketa iz leta 2021, izdelavo in montažo sprejemnega otoka in nakup telekomunikacijske opreme v objektu javnega zavoda Mala ulice na Prečni ulici.

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 22.200,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 22.188,58 EUR
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za prostorske preveritve in začetek izdelave natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja ter za izdelavo geomehanskega poročila.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 15.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projeka z ministrstvom, pristojnim za podorčje izobraževanja, ki vključuje še novogradnjo Gimnazije Šentvid. Predvidena sredstva za spremljajoče stroške v fazi priprave investicije niso bila relizirana. Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe bomo sledili dinamiki pristojnega ministrstva.

NRP 7560-20-0894 OŠ NOVE FUŽINE – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 259.089,45 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 259.089,45 EUR
Projekt celovite protipotresne in požarne prenove objekta OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe in ureditvijo zunanjih površin ter obnovo šolskega igrišča je bil zaključen v letu 2021. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo končne gradbene situacije.

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPANA – 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 4.057,66 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 4.057,66 EUR
Investicija je obsegala izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana z rušitvijo pritličnega prizidka in izgradnjo novega prizidka 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 2022 so bila sredstva porabljena za končno plačilo dela podpornih storitev in aktivnosti za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada v letu 2021.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela
Veljavni plan v letu 2022: 820.404,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 820.403,07 EUR
V letu 2021 je bila izvedena prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice OŠ Danile Kumar. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021, in sicer za izvedbo gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov priprave in izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela
Veljavni plan v letu 2022: 463.134,98 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 462.125,75 EUR
Investicija v celovito obnovo šolskega igrišča z novo ureditvijo območja za odpadke je bila realizirana v letu 2021. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov z zaključkom projekta.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 59.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 59.458,79 EUR
Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge ter za stroške izvedbe projektnega natečaja za izgradnjo novega objekta OŠ Kolezija– t. i. OŠ Mala Kolezija.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 5.226.507,83 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.226.507,81 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati 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 so se dopolnili ukrepi v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Investicija je bila zaključena v letu 2022. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

NRP 7560-20-0965 OSNOVNA ŠOLA LIVADA - CELOVITA SANACIJA Z DOZIDAVO DVEH UČILNIC
091296 Osnovna šola Livada- sof. RS: veljavni plan 29.606,28 EUR (realizacija 29.606,28 EUR)
091297 Osnovna šola Livada- sof. KS: veljavni plan 167.768,94 EUR (realizacija 167.768,94 EUR)
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI): veljavni plan 4.105.041,36 EUR (realizacija 4.105.041,36 EUR)
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 4.302.416,58 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 je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.
Projekt je bil podprt s strani kohezijskih sredstev RS in EU. Dinamika porabe je evidentirana na namenskih postavkah 091296 in 091297.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022:169.628,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 163.079,60 EUR
Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev, nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in vrtca, z ureditvijo nove večnamenske dvorane, nove kuhinje, ločenega vhoda za vrtec in šolo in dodatnih učilnic. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave predinvesticijske zasnove ter projektne in druge dokumentacije v fazi priprave projekta. Izvedba investicije je načrtovana v letu 2023.

NRP 7560-20-0967 OŠ TRNOVO - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 3.327.941,91 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 3.327.850,36 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 izvajala celovita prenova objekta, ki je vključevala ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi so se dopolnili ukrepi v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se je zaključil v letu 2022. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

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 2022: 159.012,59 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 105.916,24 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 2022 dokončala ureditev večnamenskega prostora oziroma učilnic v kleti obstoječega objekta.
V okviru dela projekta, ki se nanaša na rušitev in novogradnjo prizidka z novimi učnimi delavnicami, učni bivanjsko enoto ter drugimi prostori za izvedbo programa in strokovne pomoči ter pripadajočo zunanjo ureditvijo in novimi športnimi in igralnimi površinami, so bila sredstva namenjena za plačilo izdelane predinvesticijske zasnove, medtem ko so bile obveznosti plačila izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja prenesene v leto 2023.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 48.312,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 43.480,80 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 in tri učilnice podnormativne velikosti) z dozidavo nadomestnega prizidka. Z dozidavo je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za gradnjo in celovito sanacijo.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 2.751,71 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 2.751,71 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 v sklopu JZ partnerstva. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za poplačilo dela obveznosti izdelave projektne dokumentacije.

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 2022: 3.440.304,14 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 3.440.304,10 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 pričela izvajati celovita prenova osrednjega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza), ki je obsegala izvedbo statične sanacije in požarne varnosti s spremljajočimi vzdrževalnimi deli obstoječih prostorov šole z obnovo male in velike telovadnice, ureditev manjše tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovo nekaterih učilnic in ureditev nove knjižnice v južnem traktu šole, ureditev šolskega dvorišča ter povečavo jedilnice, s čimer so se dopolnili ukrepi v energetsko prenovo stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta.

NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA
091235 ŠOLE – nepovratna sredstva - EKO Sklad
Veljavni plan v letu 2022: 505.579,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 505.579,00 EUR
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 5.933.093,54 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.657.225,59 EUR
V okviru projekta se je izvedla rušitev in novogradnja prizidka, s katerim je šola v 1. fazi izvedbe pridobila 14 novih učilnic. V okviru projekta so se v letu 2022, v okviru 2. faze projekta, izvajali tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, izvedena je bila tudi sanacija stropa. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt je bil podprt s strani Eko sklada v višini 505.579,00 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenski postavki ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO Sklad.

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 2022: 89.413,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 89.413,80 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter programsko posodobitvijo in preureditvijo starejšega dela objekta ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje za rekonstrukcijo, celovito prenovo in dozidavo.

NRP 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - CELOVITA OBNOVA IN DELNA PROSTORSKA REORGANIZACIJA - FAZA II
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 441.626,91 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 441.598,43 EUR
Projekt je vključeval celovito prenovo osrednjega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča (2. faza), z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s katerimi so se dopolnili ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze je sledil izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka. V proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme in za opravljanje storitev strokovnega nadzora.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE
091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO Sklad
Veljavni plan v letu 2022: 150.613,50 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 150.613,50 EUR
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 4.748.325,18 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 4.748.325,17 EUR
V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta OŠ Zalog. V okviru projekta se je izvedla celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in jedilnice, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer so se dopolnili ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
Projekt se je zaključil v letu 2022. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije z zaključkom projekta. Projekt je bil podprt s strani Eko sklada v višini 150.613,50 EUR. Dinamika porabe je evidentirana na namenski postavki 091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO Sklad.

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL
091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah
Veljavni plan v letu 2022: 5.700,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 5.700,00 EUR
V letu 2022 so bila sredstva namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih oblikujejo četrtne skupnosti - sofinanciranju nakupa funkcionalnih elementov za sedenje in peskovnika za OŠ Vič, na lokaciji Abramova ulica 26.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela
Veljavni plan v letu 2022: 2.680.103,86 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 2.670.958,86 EUR
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 14.033,05 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 14.033,05 EUR

V letu 2022 so se sredstva namenila za kritje tekočih obveznosti iz naslova ukrepov na posameznih objektih šol, kot izhaja iz preglednice vključujoč kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: OŠ Kolezija – prenova kuhinje; OŠ Vič – ureditev knjižnice v avli z nadomestno ureditvijo male telovadnice (lokacija Abramova) in dela na sistemu za prezračevanje in hlajenje (lokacija Tržaška); OŠ Zadobrova – sanacija strehe nad telovadnico, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

v EUR

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava projektne dokumentacije požarne sanacije objekta z umestitvijo dvigala na enoti Dečkova	42.306,37
CENTER JANEZA LEVCA	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	34.702,69
DRAVLJE	zamenjava dela dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)	55.699,80
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log	1.809.076,85
KOLEZIJA	izdelava načrta elektrotehnike za prestavitev merilne omarice	3.172,00
LEDINA	obnova vhodne fasade zaradi odpadanje ometa	52.322,60
n. h. MAKSA PEČARJA	ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje – lokacija Črnuška	41.773,19
MARTIN KRPAN	nakup notranje opreme	35.752,21
SAVSKO NASELJE	izdelava dela projektne dokumentacije za rušitev in novogradnjo – trakt C, D, E	10.484,68
SOSTRO	izdelava dela projektne dokumentacije (geod. posnetek, geotehnične raziskave, sondiranje, mnenje GB, hidrološka študija), nakup opreme za matično šolo	18.536,38
	dokup garderobnih omar zaradi povečanega vpisa	4.982,16
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev prezračevanja v kletnem delu objekta z učilnicami	58.958,11
	zamenjava dela vrat in podbojev v 1. nadstropju – sanitarije, obnova dveh historičnih vrat med hodnikom in učilnicami, izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	
TRNOVO	dobava in montaža opreme	92.713,71
VALENTINA VODNIKA	zamenjava dotrajane opreme in dokup opreme zaradi povečanega vpisa	17.770,13
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje z dodatnimi priklopi – objekt Abramova	106.584,39
	vzpostavitev knjižnice v osrednji avli in ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice – objekt Abramova	143.973,49
	sanacija osrednjega dela fasade zaradi odpadanja ometa – objekt Tržaška	11.611,96
	zamenjava dela dotrajane opreme v jedilnici – lokacija Tržaška	9.256,75
VIDE PREGARC	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.921,08
VRHOVCI	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	10.518,60
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjavo strešnih oken nad veliko telovadnico	106.841,71
	SKUPAJ:	**2.670.958,86**

V okviru načrta razvojnih programov so bila sredstva v višini namenjena tudi poplačilu obveznosti iz leta 2021, in sicer za plačilo izvedbe ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče in plačilo storitev strokovnega nadzora. Obveznosti so bile poplačane v skupni višini 14.033,05 EUR iz proračunske postavke 091299, kontov 4204 in 4208.

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela
Veljavni plan v letu 2022: 852.227,30 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 835.275,10 EUR
V letu 2022 so se sredstva namenila za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije – popravila na objektih šol zaradi okoliščin, ki ji ni bilo mogoče predvideti (zamakanja, poškodbe, okvare ipd.), kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

v EUR

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajane pomivalne linije in stroja v šolski kuhinji	47.852,33
	izdelava vhodnih vrat, izvedbo klančine pred vhodnimi vrati – PŠ Hrušica	7.332,13
CENTER JANEZA LEVCA	sanacija kanalizacije, zamenjava dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih cevi v stenah in stropu	98.958,69
	pregled in odstranitev odstopljenih fasadnih plošč	7.672,14
DRAGOMELJ	zamenjava dotrajanega stropnega koša za košarko	3.962,07
DRAVLJE	zamenjava hladilne omare in plinske prekucne ponve v šolski kuhinji	9.650,68
	zamenjava parno-konvekcijske peči	31.117,99
	izvedba elektro del za odpiranje oken skupaj s požarno centralo v telovadnici ter popravilo stene pri parnokonvekcijski peči v kuhinji	14.932,86
DR. VITA KRAIGHERJA	dobava in montaža panelne ograje in vrat z ureditvijo travnate površine igrišča	25.655,32
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektnih rešitev in popisov del za sanacijo inštalacije v kleti zaradi rjave vode, ureditev zamakanja meteornih vod z obnova dela tlaka zaradi vlage v kleti	6.661,20
	izvedba sanacije poškodovanega tlaka v kleti, dela stene v učilnici tehničnega pouka in izvedbo nadzora nad deli	10.682,33
KOLEZIJA	sanacija strelovodne instalacije	46.524,32
MAJDE VRHOVNIK	sanacija betonskega dostopa v šolo, kanalizacije ter parkirnih prostorov pred šolo in sanacijska dela	74.660,79
n.h. MAKSA PEČARJA	izvedba razvoda vodovodne instalacije za zagotovitev tople vode v učilnicah	25.783,58
	prenova umivalniških kotličkov v treh učilnicah, zamenjava vrat ter zamenjava dotrajane hladilne omare	13.880,28
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava uničenega igrala	4.528,11
	zamenjava dotrajanih radiatorjev	30.331,41
NOVE FUŽINE	povezava črpalke in popravilo puščanja vode	2.098,40
OSKARJA KOVAČIČA Ob Dolenjski železnici 20	sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta	18.816,44
POLJANE	sanacija poškodb na otroškem igrišču ter zamenjava poškodovanih vhodnih vratnih kril, zapiral na oknih telovadnice	34.197,81
POLJE	sanacije odstopljenega parketa, zaris črt, zamenjave poškodovanih in odstopljenih lesnih oblog ter fiksiranje lesene podkonstrukcije v veliki telovadnici	31.306,22
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija odpadajočega ometa na glavnem vhodu	5.674,94
	sanacija odpadajočega ometa napušča na severovzhodni strani objekta	8.134,90
PRULE	sanacija puščanja vodovodne instalacije	25.748,22
SAVSKO NASELJE	popravilo na ogrevalnem sistemu in hidrantni mreži ter instalacije ob vodomeru	12.363,00
	izdelava spremembe PZI projektne dokumentacije za izgradnjo trakta D, E, C	3.904,00
SOSTRO	zamenjava dotrajanih nogometnih golov in košev	11.303,25
ŠENTVID	popravilo električne instalacije in razdelilnikov ter izdelava PID projektne dokumentacije električnih instalacij za razdelilnike	26.328,81

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	nujna sanacijska dela na igrišču	5.970,64
TONETA ČUFARJA	obnova dotrajanih vodnikov telefonskega omrežja	5.423,49
	interventno popravila v toplotni postaji	9.826,12
TRNOVO	dobava elektro in programske opreme	44.019,92
VIČ	sanacija kotlovnice in ureditev strelovodne inštalacije	10.611,52
	izvedba podestov in stopnic za servisiranje, ter grelnih kablov za klimat na podstrešju, zamenjava počenih svetlobnih kupol in panela na strehi, popravilo strelovodne instalacije po zapisniku merilnega poročila	14.934,16
VIŽMARJE - BROD	popravilo požarnih vrat v kuhinji ter popravilo klima komore zaradi udara strele	9.767,48
	izvedba sanacijskih del v kuhinji po inšpekcijski odločbi in popravilo napušča in fasade po zamakanju	14.188,34
	obdelava betonskih temeljev dveh toboganov z varovalno gumo na igrišču	2.727,88
VODMAT	sanacija poškodovane odtočne cevi	815,93
VODMAT	zamenjava talne obloge v kletnih prostorih (učilnica in hodniki)	38.062,75
ZALOG - STARA ŠOLA	zamenjava plinske peči	7.539,60
ZADOBROVA	obnova dela vodovodne instalacije	31.325,05
	SKUPAJ:	**835.275,10**

NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 3.111,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
V okviru projekta je načrtovana ureditev ustrezne požarne varnosti objekta in prizidava dvigala za gibalno ovirane osebe ter manjše prostorske preureditve z namenom pridobitve dodatnih učnih kapacitet. Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije bodo glede na dinamiko priprave in izvedbe projekta predvidoma porabljena v letu 2023.

NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 44.510,42 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 0,00 EUR
Predvidena je celovita prenova objekta šole ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu naknadni prizidek, s prostorsko reorganizacijo in posodobitvijo. Zaradi zahtevnejšega usklajevanja projektnih pogojev in pridobitve mnenja s strani ZVKDS (Navinškov objekt) se je del finančne realizacije zamaknil v leto 2023.

NRP 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 45.780,50 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 41.202,45 EUR
V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice, vzpostavitvijo novih sanitarij in garderob pri telovadnici ter spremembo povezav in komunikacijskih poti. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rušitev in novogradnjo.

NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 328.310,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 179.526,68 EUR
V letu 2022 se je pričela izvedba izgradnje novega prizidka s tremi novimi učilnicami in rekonstrukcija tehnične učilnice. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo investicijske dokumentacije, dela začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pripadajočih spremljajočih stroškov nadzorov in koordinacije za varstvo pri delu, skladno z dinamiko dejanske izvedbe del.

NRP 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Veljavni plan v letu 2022: 1.269.505,38 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 1.260.947,42 EUR
V letu 2022 se je pričela izvajati celovita prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci. V letu 2022 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo dela opreme, storitev nadzora in varstva in zdravja pri delu.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL
091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje
Veljavni plan v letu 2022: 41.957,42 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 39.320,59 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja - izvedbe zunanje ureditve z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda na objektu Glasbene šole Moste Polje s spremljajočimi stroški.

19059001 Izobraževanje odraslih

NPR 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela
Veljavni plan v letu 2022: 95.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2022: 89.704,71 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v okviru obnove dotrajanih sanitarij in vodovodnih instalacij na lokaciji Kališnikov trg 12.

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 58.493,18 EUR
- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

Sprememb ni bilo.
- *Ostali podatki o projektu za leto 2022*

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 2022 je bil v višini 58.493,18 EUR. Sredstva smo porabili v celoti za nakup stacionarnega merilnika hitrosti z ohišjem in modemom za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežje, kar predstavlja 100 % realizacijo.

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)
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.
Veljavni proračun za leto 2022 je bil v višini 1.924,15 EUR, porabili smo jih v višini 752,30 EUR, kar znaša 39,10 % 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.
Sprejeti proračun za leto 2022 je bil v višini 7.647,09 EUR, porabili smo jih v višini 6.770,80 EUR, kar znaša 88,54 % realizacija.
- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

  Sprememb ni bilo.
- *Ostali podatki o projektu za leto 2022*

  Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato je bilo v okviru projekta NRP 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana je v projektu sodelovala 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.
  V projektu je sodelovalo 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 izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022. Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih stroškov, lastna sredstva so v višini 10 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena tudi kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, je ob začetkuEUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90 % upravičenih stroškov). Ker so dejanski stroški za izvedbo laboratorija na prostem nižji od načrtovanih smo se z koordinatorjem dogovorili, da se sredstva v višini 111.000 EUR (EU + MOL) prenesejo na druge partnerje. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov za MOL tako znaša 728.589,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa v višini največ 655.730,77 EUR.

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')
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 2022 je bil v višini 6.841,64 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 2022 je bil v višini 51.062,00 EUR, porabili smo sredstva v višini 25.351,26 EUR, kar predstavlja 49,65 % realizacijo.

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

  Sprememb ni bilo.
- *Ostali podatki o projektu za leto 2022*

  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.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

Mestno redarstvo v letu 2022 ni imelo projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Mestno redarstvo v letu 2022 ni imelo novih projektov, ki bi bi se uvrstili v načrt razvojnih programov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Mestno redarstvo v letu 2022 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:
Sredstva na NRP so bila v celoti zagotovljena z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 in so bila namenjena za ureditev pododrja (ki naj bi ga ohranili kot večnamenski funkcionalni prostor) in povečanje dovodne moči elektrike v dvorani na naslovu Ceste II. grupe odredov 43. Po izvedenih meritvah, povečanje dovodne moči elektrike ni bilo potrebno. Ureditev odra in pododrja pa načrtujemo v letu 2023, zaradi njune celostne prenove. Upoštevali smo varnostne standarde ter mnenja statične stroke. S tem se bo zagotovila varna uporaba odra in pododrja za vse uporabnike dvorane ČS Sostro.
– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:
Sredstva načrta razvojnega programa so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 znižala za celotnih 50.000 EUR.
– Podatki za leto 2022:

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 (november 2021):	50.000 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (oktober 2022):	0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022:	0 EUR

Prvotno planirani projekt ni bil realiziran, ker smo ga prestavili v naslednje proračunsko leto in s tem dosegli smotrnejšo in celostno ureditev odra in pododrja. Kar se tiče povečanja dovodne moči električne, smo v skladu z meritvami in testiranji obremenitve dvorane ugotovili, da le-to ni potrebno.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:
Iz proračunskih sredstev smo financirali dobavo in montažo AED defibrilatorja s sledilnimi napravami. Z nakupom smo razširili obstoječo mrežo defibrilatorjev na območju MOL.
– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:
Prvotno smo načrtovali nakup treh AED z napravami za sledljivost. V rebalansu je bil planiran nakup samo enega AED z napravo za sledljivost, zaradi česar se je planirana vrednost nakupa zmanjšala.
Zaradi pravilno prikazane ekonomske klasifikacije smo morali sredstva prerazporediti iz konta *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* na konto *4202 Nakup opreme* proračunske postavke *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija.*
– Podatki za leto 2022:

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 (november 2021):	9.000 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (oktober 2022):	3.573 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022:	3.573 EUR

Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

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 – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:
Iz proračunske postavke *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* so se izvršile dobave in montaže pisarniškega pohištva na različnih lokacijah službe (Dunajska cesta 367, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Viška cesta 38, Vojkova cesta 1, Prušnikova ulica 99), nakup avdiovizualne opreme za Rakovo Jelšo II, objekt C ter druge tehnične opreme (nabava uničevalcev papirja, nakup treh mestnih koles) za delovanje ČS MOL, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov.
Za izvedbo letnih načrtov malih del ČS Črnuče, ČS Šentvid in ČS Polje so se iz proračunske postavke *013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS* sredstva porabila za: dodatno tehnično opremo za izvedbo prireditev ter ureditev obvestilnih vitrin (ČS Črnuče); montažo razstavne vitrine za potrebe umetniške galerije (ČS Šentvid) ter nabavo novih cvetličnih korit (ČS Šentvid).
Z nakupi, ki so se financirali iz proračunskih sredstev, smo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh deležnikov.
– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se je, zaradi znižane kvote sredstev, nakup prvotno načrtovanega pisarniškega pohištva in opreme nekoliko znižal (znižana vrednost pohištva in avdiovizualne opreme za Rakovo Jelšo II, objekt C; za Center Vič in Center Barje se je vrednost pohištva izločila; črtali so se vsi ostali nakupi avdiovizuelne opreme – nakup prikazovalnikov in mobilno ozvočenje). Poraba sredstev se je uskladila z dejanskimi nakupi.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
Prvotno planirana vrednost se v skupnem znesku z rebalansom 2022 ni spreminjala. Do spremembe je prišlo pri malih delih ČS Črnuče, kjer smo morali zaradi pravilne ekonomske klasifikacije za nakup obvestilne table, sredstva prerazporediti znotraj konta *4202 Nakup opreme* (iz podkonta *420201 Nakup pisarniške opreme* na podkonto *420299 Nakup druge opreme in napeljav).* Tudi višina sredstev nakupa vitrin je bila nekoliko višja kot je bila planirana, zato pa se je vrednost tehnične opreme nekoliko znižala. Vsi nakupi so se uskladili z dejanskimi cenami na trgu. Poleg tega so se sredstva malih del ČS Polje za ureditev cvetličnih korit, zaradi pravilnega prikazovanja sredstev po ekonomski klasifikaciji, prerazporedila iz konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (*NRP 7560-19-0872 Investicijsko vzdrževalna dela na lokacijah v upravljanju SLS*) na konto *4202 Nakup opreme* (*NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo*).
– Podatki za leto 2022:

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 (november 2021):	99.190 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (oktober 2022):	81.507 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022:	81.901 EUR

Planirano smo realizirali. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

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:
S projektom se je izvedla dobava in montaža dvokrilnih oken za Kosijevo ulico 1, ki se je financirala iz proračunskih sredstev z namenom povečati energetsko varčnost.
– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:
Prvotno planirana sredstva so se znižala v fazi rebalansa proračuna MOL 2022 in se prilagodila dejanski porabi, katero je malenkostno povišalo plačilo neplaniranih zamudnih obresti po samoprijavi DDV.
– Podatki za leto 2022:

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 (november 2021):	30.000 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (oktober 2022):	18.520 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022:	18.526 EUR

Planirano smo realizirali. Z menjavo stavbnega pohištva smo zagotovili energetsko učinkovitost objekta. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:
S porabo sredstev na proračunski postavki *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* smo omogočili namestitev varnostnega stekla na lokaciji Janče Gaberje 16; prenovo garderob s sanitarijami in dvorane Pot do šole 2a ter prenovo sanitarij v objektu Viška cesta 38.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS – ČS Polje je sredstva malih del namenila za dobavo in postavitev betonskih korit za rože, ki smo jih prvotno planirali na proučevanem projektu, toda zaradi pravilnejše ekonomske klasifikacije je bil nakup prestavljen na *NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo,* konto *4202 Nakup opreme*. Financiranje je potekalo iz proračunskih sredstev.
– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:
Na proračunski postavki *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* se je vrednost projektov obnova sanitarij, garderob odra, beljenje in sanacija stropa dvorane Pot do šole 2a ter obnova sanitarij na objektu Viška cesta 38 povečala, zaradi dviga cen obrtniških del.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
Sredstva malih del ČS Polje za ureditev cvetličnih korit so se, zaradi pravilnega prikazovanja sredstev po ekonomski klasifikaciji, prerazporedila iz obravnavanega NRP-ja na *NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo*.
– Podatki za leto 2022:

Sprejeta vrednost z Odlokom o proračunu MOL za leto 2022 (november 2021):	48.661 EUR
Sprejeta vrednost z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (oktober 2022):	75.033 EUR
Realizirana vrednost v letu 2022:	71.319 EUR

Planirano smo realizirali.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %:

Z rebalansom smo spremenili vrednosti naslednjim razvojnim projektom:
NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV
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

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM:

V letu 2022 ni bilo vključenih novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih večjih sprememb ne beležimo.

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 2022 je bila dobavljena in montirana športna oprema za otok športa za vse Omersova, na šestih otokih športa je bila opravljena prenova.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 270.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 176.722 EUR sredstev.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva so bila porabljena za novelacijo DIIP za opremljanje otokov športa za vse ter za svetovanje in ureditev otokov športa. Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 3.860 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena.
081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
4202 Nakup opreme
Mrežo otokov športa za vse vsako leto vztrajno razvijamo in del stroškov pokrivajo tudi posamezne četrtne skupnosti. V letu 2022 je bila dobavljena in montirana športna oprema za prenove otokov športa za vse na naslednjih lokacijah: Plešičeva, BS3 (med Puhovo in Trebinjsko), Steletova, Grajski grič in Koseški bajer ter za prenovo večgeneracijskega igrišča na Pesarski. Višina načrtovanih sredstev sprejetem in veljavnem proračunu je bila 26.948 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 26.447 EUR sredstev.

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, atletika, plavanje, kolesarjenje, smučanje, športna orientacija, športno plezanje in športna gimnastika.
Za med šolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade osnovnim in srednjim šolam za dosežke njihovih ekip.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je znašala 55.000 EUR, realizacija znaša 46.156 EUR.
081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
Sredstva so bila porabljena za koordinacijo programov prostočasne 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 znašala 5.051 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030
081001 Šport otrok, mladine in študentov
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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 štiri dejavnosti: Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na kolesarskem poligonu, 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 športna tekmovanja za osnovnošolce.
   - Šolska športna 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 dejavnosti športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. Vanje so vključeni športniki, starejši od 12. let (izjemoma 10 let).

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.386.960 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 1.209.329 EUR.

413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

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 Javni zavod Šport Ljubljana, ki je poleg organizacije in izvedbe programa, zagotovil tudi športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati.

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.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 153.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 125.633 EUR.

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 s kategorizacijo mednarodnega, svetovnega in olimpijskega 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 in veljavnem proračunu je bila 757.926 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 593.552 EUR.

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: 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 108.000 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 100.500 EUR.

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 ligaških tekmovanjih in svetovnih pokalih ter drugih velikih mednarodnih tekmovanjih*
- *Druga tekmovanja in prireditve*

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 2.236.514 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 1.912.527 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 119 strokovnim delavcem.
Višina načrtovanih sredstev sprejetem in veljavnem proračunu je bila 1.722.126 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 1.645.310 EUR.

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL-uvrščen pri 4.7. OK
081005 Podporne storitve v športu
S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili sredstva v višini 3.350 EUR za odkup skulpture Kopalka (Kopališče Ilirija).

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Med letom smo z rebalansom proračuna MOL spremenili vrednosti projektov kot sledi:
- NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
- NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP
- NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
- NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Med letom se v načrt razvojnih programov ni uvrstil noben projekt.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Med letom so se za manj kot 20 % ni spremenili noben projekt.

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 2022 znašala 749.944,51.

postavka / konto	*Veljavni plan 2022*	*Realizacija 2022*
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	***46.469,41***	***6.409,88***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	44.184,41	4.124,88
4202 – NAKUP OPREME	2.285,00	2.285,00
5 - Alergogene in invazivne rastline	***48.817,30***	***48.343,41***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	48.817,30	48.343,41
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	***1.111.480,10***	***688.246,03***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	42.906,20	42.906,20
4025 – TEKOČE VZDRŽEVANJE	21.406,06	13.144,71
4202 – NAKUP OPREME	70.849,83	70.849,83
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	852.666,07	518.430,89
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	123.651,94	42.914,40
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	***90.004,00***	***6.945,19***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	89.932,00	6.874,02
4207 – NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	72,00	71,17
9- Ukrepi na zavarovanih območjih	***10.000***	***0,00***
4021 – POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.000	0,00
SKUPAJ	**1.306.770,81**	**749.944,51**

S sredstvi proračunskega sklada smo zaključili s projektom širitve vrtičkov v Dravljah in ureditve 40 metrskega pasu ob Savi v Črnučah, v okviru katerega smo izvedli tudi sprehajalno pot in namestili urbano opremo. V okviru ureditve vrtičkarskega območja v Črnučah ob reki Savi, smo uredili nekaj manj kot 80.000 m2 obvodnega pasu, pred tem degradiranega prostora, na katerem so se nahajali nelegalni objekti (lope, kamini, itd.) ter ogromne količine gradbenih in drugih odpadkov. Odstranili smo 415 m3 betona, 1.500 m raznih žičnatih ograj, 52 ton azbestne kritine in 20 ton plastike. Odprli smo pogled na reko in na površini 11.000 m2 odstranili grmičevje in invazivne rastline ter na podlagi arborističnega mnenja odstranili preko 60 bolnih dreves. Za planiranje terena in protipoplavno zaščito je bilo navoženo preko 4.000 m3 materiala in 1.600 m3 kvalitetnega humusa. Izvedena je bila tudi sprehajalna pot in zatravitev celotne površine. Namestili smo tudi 10 šetmetrskih klopi z lesenimi sedali in 2 ležalne ploščadi za sončenje ter celotno območje tudi zatravili. Namestili smo betonsko zaščito ter s tem preprečili promet z motornimi vozili.

Septembra smo zaključili s prenovo otroškega igrišča med Litostrojsko in Andreašovo cesto. Izvedba je zajemala rušenje obstoječih igral in kovinske ograje, izravnavo terena, ureditev novih peščenih poti s povezavo do novo nameščene urbane opreme in igral, dodatno zasaditev dreves in izdelavo varnostnih podlag pod igrali. Namestili smo tudi novo ograjo, zasadili grmovnice, postavili večnamenska igrala, mizo in klopi. Pred ureditvijo igrišča smo vzpostavili tudi vrtino (piezometer), ki je namenjena opazovanju kakovostnega in količinskega stanja podzemne vode. Piezometer nam omogoča kontrolo prisotnosti in pojavov šestvalentnega kroma na območju industrijske cone Stegne. Z meritvami na piezometru bomo spremljali izvore onesnaženj s kromom in morebitnimi drugimi onesnaževali, s čimer izboljšujemo zaščito in varnost vodnega vira v ožjem vodovarstvenem območju (VVO II A). Iz jedra vrtine smo pridobili podrobnejše geološke podatke o sestavi vodonosnika Ljubljanskega polja na območju vrtanja. Večinoma gre za prodno peščeni in konglomeratni material, ki sega vse do kamninske podlage na globini preko 93 m. Od globine 29 m naprej je v skupni debelini 70 m stalno prisotna podzemna voda, ki se pretaka v podtalju od struge Save v Vižmarjih do sotočja Save in Ljubljanice pri Dolu. Hitrost pretakanja je reda velikosti 1 do 10 m na dan. To je eden najpomembnejših in najbolj izdatnih virov pitne vode v državi in je izrednega pomena za funkcionalnost mesta Ljubljane in okolice danes in v prihodnje.

Po uspešno izvedeni plaži Sava, na Ježici, smo v letu 2022 pristopili k ureditvi še ene naravne plaže, v neposredni bližini kopališča Laguna. Pripravili smo projektno dokumentacijo (PZI) za ureditev tega območja in izvedli javno naročilo za izbor izvajalca. Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji Zavoda RS za varstvo narave, Direkcije RS za vode, Zavoda za ribištvo Slovenije, Elektro Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so bili pridobljeni na podlagi posredovane Idejne zasnove. Načrtovana vzdrževalna dela na desni brežini Save zajemajo celovito odstranitev

razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst (dresnika) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine bo izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta) izdelana iz borovega lesa. Enak način utrditve brežine in omogočanja dostopa so uporabili že pri ureditvi prve plaže ob Savi, na Ježici. Namestili bomo tudi urbano opremo (klopi, mize in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki bo omogočal lažji dostop do reke Save.
V letu 2022 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nelegalno odloženih odpadkov je bilo občutno manj. Odstranjenih je bilo 19 ton gradbenih odpadkov z 2 lokacij. Za azbestne odpadke v letu 2022 ni bilo prijav.
Na območju vodarne Jarški prod smo postavili eno zapornico in zaprli pot, ki se je pogosto uporabljala za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.
V letu 2022 smo izdelali investicijsko dokumentacijo (DIIP) za izvedbo projekta »Revitalizacija potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer« in začeli z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Izdelan je bil geološko geomehanski elaborat s terenskimi raziskavami.
V letu 2022 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 333 zemljišč in ambrozijo odstranili s 135 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (120 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.
Na območju MOL je bil leta 2015 izveden popis desetih invazivnih tujerodnih rastlin. V sklopu prizadevanj za omejitev njihovega širjenja že od leta 2016 poteka sistematično odstranjevanje nekaterih vrst na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2022 smo preko zunanjega izvajalca nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izkoreninjenje orjaškega dežena, metuljnika in sirske svilnice. Odstranjevanje metuljnika že 6 let poteka na isti lokaciji na Rudniku, z odstranjevanjem pa bomo zaključili v letu 2023. Rastišča orjaškega dežena v MOL pregledujemo od leta 2011. Glede na najdbo ene rastline orjaškega dežena v bližini Karlovškega mostu, bomo to območje spremljali vsaj še leta 2023. Odstranjevanje sirske svilnice se je nadaljevalo na vseh lokacijah, kjer poteka že od leta 2016, dodatno pa smo začeli odstranjevanje še na šestih novih lokacijah (po strokovni oceni ovrednotene kot prednostne). Na starih lokacijah je število svilnice že močno upadlo, a za dokončno izkoreninjenje bo treba odstranjevanje ponavljati vsaj še dve sezoni. Na novih lokacijah po prvem letu odstranjevanja še ni mogoče oceniti učinkovitosti.
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.
Rastlinski material invazivnih tujerodnih rastlin moramo po odstranjevanju primerno razporediti: dele, ki jih lahko ponovno uporabimo, lahko predelamo v uporabne izdelke, dele, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in iz katerih rastline ne morejo na novo pognati, kompostiramo, preostalo oddamo v sežig. V Ljubljani smo z zbiranjem invazivnih tujerodnih rastlin začeli v letu 2014 v okviru družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! Z leti storitev nadgrajujemo, naš cilj je v vsakem zbirnem centru na območju Mestne občine Ljubljana vzpostaviti tudi točko za zbiranje invazivnih tujerodnih rastlin in čim več prejetega materiala tudi predelati. Zaenkrat so prejete količine materiala za predelavo zelo majhne, material običajno tudi ni ustrezno posortiran. V letu 2022 smo v ZC zbrali 860 kg invazivnih tujerodnih rastlin.
V letu 2019 je bilo, zaradi zagotovitve poplavne varnosti naselja Podutik ter naselij dolvodno, izvedeno povečanje zadrževalnika. Pred posegom je bil zadrževalnik gosto zaraščen z grmovnicami in trstičjem. V neposredni bližini se nahaja tudi mokrišče oziroma mokrotni gozd, ki pa se je zaradi posega začel sušiti. Zaradi velike vsebnosti hranil, neposredne osončenosti in s tem pregrevanja vode je prihajalo tudi do cvetenja cianobakterij v bajerju. Pripravili smo projektno dokumentacijo, katere predmet je:
- preprečiti nadaljnje izsuševanje mokrotnega gozda ter zmanjšati evtrofičnost bajerja. S predvidenimi posegi se načrtuje ureditev nove struge v gozdu in poglobitev bajerja. Pred iztokom vodotoka v bajer se uredi tudi usedalnik.
- urediti zunanjo okolico zadrževalnika. Predvidena je rekonstrukcija obstoječe uhojene pešpoti, ki bo zagotavljala urejeno javno površino. Nova pot bo urejena z mrežnimi ploščami, ki bodo dvignjene nad teren. Ureditev vključuje tudi ureditev vegetacije z namenom izboljšanja ekosistemskega delovanja območja. V okvir zunanje ureditve spada tudi postavitev mostovžev in brvi za pešce.
Cilj projekta je zagotoviti celostno ponudbo prostora območja zadrževalnika, ki vključuje ohranjanje ekosistemskih storitev obstoječega okolja in zagotavljanje novih ekosistemskih storitev za načrtovane ureditve. Krožna pešpot z mostovži okrog zadrževalnika in navezavami na poseljena območja pa bi dopolnjevala ponudbo za rekreacijo ter na tak način zagotovili privlačno območje za okoliške prebivalce in obiskovalce tega dela Ljubljane.
Realizirani so bili tudi odkupi štirih parcel v skupni površini nekaj več kot 7.000 m2 na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Postavka (PP) IN (4,5,7,8), Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2022

Ureditev: PP, K6	Realizacija 2022 (NR10)
Zneski so v EUR	1
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	***6.409,88***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	4.124,88
420237 - Nakup opreme za varovanje	970,00
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	1.315,00
5 - Alergogene in invazivne rastline	***48.343,41***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	48.343,41
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	***688.246,03***
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	42.906,20
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.839,16
402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.699,25
402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.606,30
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	40.845,15
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	30.004,68
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	518.430,89
420801 - Investicijski nadzor	1.715,93
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	24.023,63
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.174,84
8 - Odkupi naravovarstveno pomebnih območij	***6.945,19***
420600 - Nakup zemljišč	6.874,02
420799 - Pridobitev drugih neopredmetenih sredstev	71,17
SKUPAJ POROČILO:	**749.944,51**

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2022 izkazuje 3.143.275 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.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2022 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.923.542 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 556.826 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 1.889.685 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2022 v višini 2.513.608 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 1.889.685 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201027) v višini 399.645 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 10 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 10.342 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki- izplačane varščine (podkonto 290091) v višini 5.000 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 178.082 EUR,
  - druge PČR-denar na vplačilnih računih - prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 40 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 1.239 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. – popravek vstop.DDV za preteklo obdobje (podkonto 299229) v višini 72.008 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 390.523 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 346 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 292.608 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – CO, občini Vodice in Medvode (podkonto 299213) v višini 2.273.917 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva – subvencije ZFRO, SZ (podkonto 299227) v višini 34.473 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 176.212 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 950 EUR,
  - kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 955 EUR,
  - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 69.398 EUR,
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.339 EUR,
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 297.690 EUR,
  - terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.870 EUR,
  - vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 3.427 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2022 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. 2022 znaša 3.143.275 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2022 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. 2022 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 31.12.2022 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 495.801.641 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 7.117 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 33.009 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.794 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 19 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 205.154.630 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.935.712 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 110.820 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 284.558.540 EUR.

V tabeli so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe 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, 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 31.12.2022 v EUR

Podkonto	**Vrsta naložbe**	**Subjekt**	**Delež MOL na dan 31.12.2022**	**Stanje na dan 31.12.2022**	**Način / vir pridobitve**
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	152.387.623	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	16.971.082	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.108.771	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	84,65%	11.339.459	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	12.347.695	9
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	230.254	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		284.558.540	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		117.956	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		34.803	3
06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***		**495.801.641**	

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 31.12.2021

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2022 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2021 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 31.12.2022 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2022, to je zadnji trgovalni dan v letu 2022 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 31.12.2022 znaša 284.558.540 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2022 znašalo 281.365.945 EUR in se je v letu 2022 povečalo za 4.003.398 EUR in zmanjšalo za 810.803 EUR. Povečalo se je po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-34/2021-3, z dne 31.5.2021, za prenos nepremičnin v skupni višini 555.238 EUR, od tega predstavlja vrednost zemljišč 146.940 EUR in vrednost stanovanj 408.298 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. 014-66/2021-2, z dne 15.11.2021, za prenos nepremičnin v skupni višini 834.068 EUR, od tega predstavlja vrednost stanovanj in poslovnih prostorov 832.948 EUR, vrednost zemljišč pa 1.120 EUR. Poleg tega se je povečalo še za naslednje kapitalske transfere v skupni višini 2.614.092 EUR: kapitalski transfer za Rakovo jelšo II – 1. del v višini 719.850 EUR, kapitalski transfer za Rakovo jelšo II – 2. del in poračun 1. del v višini 400.066 EUR, kapitalski transfer za Rakovo jelšo II – 3. del v višini 668.744 EUR, kapitalski transfer za Rakovo jelšo II – 4. del v višini 673.449 EUR in kapitalski transfer za Rakovo jelšo II – 5. del v višini 151.983 EUR.

Namensko premoženje se je zmanjšalo po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-34/2021-4, z dne 31.5.2021, za prenos nepremičnin, v skupni višini za 445.670 EUR, od tega predstavlja vrednost zemljišč 37.145 EUR, večnamenska dvorana Polje 383 skupaj z opremo in atrijem pa 408.525 EUR. Poleg tega se je zmanjšalo še po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-66/2021-3, z dne 15.11.2021, za prenos nepremičnin v skupni višini 365.133 EUR, od tega predstavlja vrednost stanovanj v skupni višini 38.553 EUR, vrednost zemljišč v skupni višini 141.300 EUR ter vrednost zemljišča s stavbo – paviljonom z opremo – defibrilatorjem v skupni višini 185.280 EUR.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

MOL v poslovnih knjigah na dan 31.12.2022 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 271.143 EUR in zajema novo nabavo nelicenčne programske opreme, ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 82.750 EUR, licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 187.651 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 742 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v višini 120.282 EUR predstavlja uničenje nelicenčne in licenčne programske opreme.

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 5.469.688 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 10.082 EUR, zemljišč, danih v poslovni najem JP LPT v višini 80.669 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 5.378.937 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 9.477.903 EUR zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 102.640 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 3.216.005 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 6.149.773 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 9.485 EUR.

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 229.155.529 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 9.178.879 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 120.087.115 EUR ter aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 99.889.535 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 120.087.115 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 99.690 EUR, gradbenih objektov v višini 38.602.418 EUR, cest in infrastrukture v višini 81.090.905 EUR ter sredstev JP VOKA SNAGA v višini 294.102 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2022 znaša v skupni višini 201.558.920 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture ter drugih objektov v višini 633.157 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 99.900.363 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 94.221.651 EUR, uničenje v višini 33.457 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 6.770.292 EUR

V letu 2022 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 19.468.919 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 5.417.201 EUR, povečanje sredstev v pridobivanju v višini 7.315.020 EUR ,aktiviranje opreme iz sredstev v gradnji in izdelavi v višini 3.402.496 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 3.334.202 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 13.310.130 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 1.238.296 EUR, prodajo opreme v višini 4.968 EUR, prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v znesku 3.402.496 EUR, ter prenos opreme v upravljanje javnim zavodom v višini 8.664.370 EUR.

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev 186.770 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev v višini 119.039 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 67.731 EUR. Zmanjšanje drugih opredmetenih sredstev v višini 436 EUR predstavlja uničenje opreme.
MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2022 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 31.12.2022 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 728.158.866 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31.12.2022, 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 31.12.2021(v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)*	*INDEKS v l.2022 glede na l.2021*
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	2.704.356	2.602.138	96,22
Center urbane kulture Kino Šiška	2.692.186	2.515.706	93,44
Festival Ljubljana	1.885.756	1.822.012	96,62
Gasilska brigada Ljubljana	4.295.467	4.443.727	103,45
Glasbena šola Franca Šturma	1.505.609	1.419.796	94,30
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.863.701	1.786.293	95,85
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	1.009.648	1.001.936	99,24
Javni zavod Kinodvor	713.763	666.186	93,33
JZ Lekarna Ljubljana	48.793.242	49.216.187	100,87
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.281.412	1.209.394	94,38
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	5.529.981	5.212.255	94,25
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.944.075	8.432.345	94,28
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	9.833.917	9.792.728	99,58
Mestna knjižnica Ljubljana	18.220.730	17.706.681	97,18
Mestno gledališče Ljubljansko	3.896.427	3.691.468	94,74
Muzej in galerije mesta Ljubljane	13.527.380	40.852.015	302,00
Osnovna šola Bežigrad	2.158.119	2.039.675	94,51
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.729.197	2.680.415	98,21
Osnovna šola Danile Kumar	4.805.555	4.611.439	95,96
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.355.010	2.269.147	96,35
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.595.364	1.601.271	100,37
Osnovna šola Dravlje	1.844.598	1.767.071	95,80
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	5.980.849	5.725.509	95,73
Osnovna šola Franceta Bevka	2.461.979	2.381.330	96,72
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.237.413	3.051.390	94,25
Osnovna šola Jožeta Moškriča	6.584.398	6.352.192	96,47
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.373.281	2.208.998	93,08
Osnovna šola Kašelj	5.581.839	5.383.552	96,45

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	*Stanje na dan 31.12.2021(v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)*	*INDEKS v l.2022 glede na l.2021*
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.534.556	1.500.539	97,78
Osnovna šola Kolezija	6.005.778	14.554.285	242,34
Osnovna šola Koseze	3.562.404	3.354.109	94,15
Osnovna šola Ledina	1.897.334	1.955.063	103,04
Osnovna šola Livada	2.435.362	7.487.712	307,46
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.825.512	1.812.559	99,29
Osnovna šola Martina Krpana	4.668.991	8.434.343	180,65
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.766.403	3.635.403	96,52
Osnovna šola Mirana Jarca	2.988.980	2.774.751	92,83
Osnovna šola Miška Kranjca	3.159.585	3.053.539	96,64
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	7.198.546	6.916.284	96,08
Osnovna šola Nove Fužine	2.258.141	9.784.741	433,31
Osnovna šola Nove Jarše	2.314.938	2.243.220	96,90
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	6.908.655	6.657.431	96,36
Osnovna šola Poljane	6.118.867	5.908.735	96,57
Osnovna šola Polje	2.974.536	2.639.885	88,75
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.152.559	2.081.915	96,72
Osnovna šola Prule	2.162.051	2.094.717	96,89
Osnovna šola Riharda Jakopiča	7.528.245	10.876.919	144,48
Osnovna šola Savsko naselje	2.205.371	2.115.528	95,93
Osnovna šola Sostro	5.764.245	5.464.905	94,81
Osnovna šola Spodnja Šiška	2.880.805	2.584.923	89,73
Osnovna šola Šentvid	1.125.704	1.027.913	91,31
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	3.689.210	3.754.583	101,77
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.554.555	1.535.004	98,74
Osnovna šola Trnovo	3.454.135	7.575.469	219,32
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.788.736	2.704.793	96,99
Osnovna šola Vič	3.382.828	3.299.330	97,53
Osnovna šola Vide Pregarc	5.919.175	5.709.650	96,46
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.569.389	5.387.095	96,73
Osnovna šola Vodmat	5.680.233	5.370.130	94,54
Osnovna šola Vrhovci	5.371.019	6.800.498	126,61
Osnovna šola Zadobrova	5.446.192	5.250.253	96,40
Osnovna šola Zalog	1.999.655	7.125.876	356,36
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	2.333.612	2.223.540	95,28
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	853.763	866.698	101,52
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	508.500	473.929	93,20
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	462.224	440.803	95,37
Javni zavod Šport Ljubljana	138.364.603	142.815.415	103,22
Turizem Ljubljana	544.223	485.328	89,18
Viški vrtci	3.671.382	7.160.327	195,03
Vrtec Ciciban	9.330.794	8.944.683	95,86
Vrtec Črnuče	6.466.413	6.360.054	98,36
Vrtec Dr. France Prešeren	2.215.686	2.129.803	96,12
Vrtec Galjevica	5.399.192	5.308.317	98,32
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.849.436	3.743.133	97,24
Vrtec Jarše	4.812.540	4.716.998	98,01
Vrtec Jelka	4.044.071	3.899.470	96,42
Vrtec Kolezija	4.247.961	4.675.996	110,08
Vrtec Ledina	2.328.848	2.272.802	97,59
Vrtec Miškolin	6.154.657	6.159.781	100,08
Vrtec Mladi rod	5.969.196	5.918.015	99,14
Vrtec Mojca	5.191.994	5.035.214	96,98
Vrtec Najdihojca	8.719.993	8.539.329	97,93
Vrtec Otona Župančiča	10.021.019	9.720.149	97,00
Vrtec Pedenjped	9.464.295	14.636.035	154,64
Vrtec Pod Gradom	5.100.973	4.828.057	94,65
Vrtec Šentvid	5.977.676	8.910.526	149,06
Vrtec Trnovo	1.525.032	5.407.510	354,58
Vrtec Viški gaj	4.534.836	4.292.324	94,65

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	*Stanje na dan 31.12.2021(v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2022(v EUR)*	*INDEKS v l.2022 glede na l.2021*
Vrtec Vodmat	3.218.723	3.252.278	101,04
Vrtec Vrhovci	6.127.564	5.869.963	95,80
Vrtec Zelena jama	9.320.305	9.021.099	96,79
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1.045.935	911.183	87,12
Center Janeza Levca Ljubljana	4.782.892	4.911.736	102,69
Zdravstveni dom Ljubljana	37.511.045	37.766.011	100,68
Živalski vrt Ljubljana	8.451.180	16.584.592	196,24
Javni zavod Ljubljanski grad	21.293.132	21.298.342	100,02
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	972.010	912.375	93,86
Kreativno središče Center Rog	163.394	177.115	108,40
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	**641.677.046**	**726.583.886**	**113,23**
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	1.731.524	1.574.980	90,96
SKUPAJ SKLAD	**1.731.524**	**1.574.980**	**90,96**
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	**643.408.570**	**728.158.866**	**113,17**

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31.12.2022 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 671.455.811 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 9.784.058 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 47.069.664 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki (podkonto 091986) v višini – 150.667 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2022 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 485.328 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 362.633.284 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 127.446.052 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 87.893.382 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito in reševanje v višini 4.443.727 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 2.441.678 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 142.815.415 EUR.

Na dan 31.12.2022 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 84.750.296 EUR.

V letu 2022 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 156.544 EUR. Zmanjšanje po Sklepu župana MOL o prenosu upravljanja službenega stanovanja v stavbi OŠ Vodmat Potrčeva 1, Ljubljana št.603-187/2022-6 z dne 19.10.2022 za prenos službenega stanovanja Potrčeva 1 v višini 15.794 EUR; zmanjšanje po Sklepu župana MOL o prenosu upravljanja službenih stanovanj v prizidku OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid na naslovu Ob zdravstvenemu domu 2, Ljubljana št. 603-257/2022-1 z dne 22.11.2022 v višini 120.104 EUR; zmanjšanje za prodajo 7 stanovanjskih enot Puharjeva 1 v skupni višini 178.666 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2022 v višini 139.879 EUR; odpis drobnega inventarja za 1.823 EUR; izločitev opreme v višini 121 EUR; zmanjšanje za plačila GK za 973 EUR ter zmanjšanje za prenos kapitalskih transferov na namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 219.850 EUR. Povečanje je za uskladitev nabave opreme in programske opreme v višini 103.691 EUR ter pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v višini 416.975 EUR.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Muzej in galerije mesta Ljubljane povečanje v višini 27.324.635 EUR; povečanje za obnovo stavbe Vila Zlatica za 1.719.958 EUR in nabavo opreme Vila Zlatica za 70.407 EUR, povečanje za prenos v upravljanje po Sklepu mestnega sveta Mestne občine Ljubljana št.478-5/2019-10 z dne 31.1.2022 za zemljišča Galerija Cukrarna Poljanski nasip 40 v skupni višini 2.302.148 EUR ter za ureditev in obnovo Galerije Cukrarna za 22.913.606 EUR in nabavo opreme za 2.067.583 EUR, povečanje za investicijske transfere za odkup umetniških del za 10.000 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 10.352 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije za leto 2022 za 673.031 EUR in obračun amortizacije za leto 2022 za Galerijo Cukrarna za 1.073.528 EUR, zmanjšanje za odpis opreme in drobnega inventarja za 208 EUR in za uskladitev evidence osnovnih sredstev 22.652 EUR;

- Osnovna šola Kolezija povečanje v višini 8.548.507 EUR; povečanje za 19.937 EUR za energetsko sanacijo OŠ Kolezija, povečanje za celovito sanacijo zgradbe šole za 6.916.342 EUR in nabavo opreme za 657.921 EUR, povečanje za investicijske transfere za ureditev nove kuhinje za 1.215.621 EUR, povečanje za nabavo računalniške opreme za 9.702 EUR, povečanje za sanacijo strelovodne instalacije za 46.524 EUR, povečanje za prestavitev merilne omarice za 3.172 EUR ter povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 214.450 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije za leto 2022 za 407.092 EUR, zmanjšanje za knjiženje US-nabava knjig za 1.442 EUR, zmanjšanje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja po inventuri za 124.710 EUR ter obračun DDPO za leto 2022 za 1.918 EUR;
- Živalski vrt Ljubljana povečanje v višini 8.133.412 EUR; povečanje za obnovo zavetišča za živali zgradba Gmajnice za 7.638.606 EUR in nabavo opreme za Gmajnice za 592.611 EUR, povečanje za investicijske transfere za strebre in pločevino za ograd volkov za 49.000 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 129.867 EUR ter povečanje za uskladitev sredstev za priplod in pogin živali za 56.762 EUR. Zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2021 za 116.509 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za Živalski vrt Zavetišče za 1.468 EUR ter uskladitev zemljišč za 215.457 EUR;
- Osnovna šola Nove Fužine povečanje v višini 7.526.600 EUR; povečanje za obnovo zgradbe OŠ Nove Fužine za 7.328.845 EUR in nabavo opreme za 429.767 EUR, povečanje za energetsko sanacijo šole za 22.427 EUR, povečanje za investicijske transfere za nabavo in montažo računalniške opreme za 4.110 EUR, povečanje za nabavo osnovnih sredstev IKT ReactEU 2021 za 15.484 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 2.774 EUR ter povečanje za investicijske transfere za vodovodno instalacijo in kanalizacijo za 2.098 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije za leto 2021 za 278.905 EUR;
- Vrtec Pedenjped povečanje v višini 5.171.740 EUR; povečanje za 4.057.969 EUR za celovito obnovo zgradbe Enota Učenjak in nabavo opreme za 663.139 EUR, povečanje za investicijske transfere: za senčenje atrijev Enota Lipoglav za 87.288 EUR, za senčenje atrijev Enota Vrtnar za 59.134 EUR, za sanacijo strehe in toplotne izolacije Enota Vrtnar za 71.898 EUR, za sanacijo poškodovane vodovodne cevi-igralnica Enota Sladkosned za 20.453 EUR, za dobavo in montažo opreme Enota Šlikšlak za 37.179 EUR, za nabavo opreme Enota Šlikšlak za 136.554 EUR, za zamenjavo stolov Enota Sladkosned za 3.851 EUR, za sanacijo glavnega elektro razdelilnika Enota Sladkosned za 6.965 EUR in za projektno dokumentacijo za 2.674 EUR, povečanje za energetsko sanacijo Enota Učenjak za 5.141 EUR ter povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 19.495 EUR;
- Osnovna šola Zalog povečanje v višini 5.126.221 EUR; povečanje za energetsko sanacijo za 16.028 EUR, povečanje za obnovo zgradbe Oš Zalog za 4.212.642 EUR in nabavo opreme za 974.832 EUR, povečanje za investicijski transfer za zamenjavo plinske peči za 7.540 EUR, povečanje za investicijski transfer za dobavo in montažo računalniške opreme za 4.240 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 2.344 EUR in povečanje za uskladitev nakupa opreme 2021 za 5.120 EUR. Zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za 84.948 EUR in za odpis neamortiziranih osnovnih sredstev v letu 2021 za 5.036 EUR ter dobropis za prizidek 2016 za 6.541 EUR;
- Osnovna šola Livada povečanje v višini 5.052.350 EUR; povečanje za energetsko sanacijo šole za 21.194 EUR, povečanje za obnovo osnovne šole Livada z dozidavo za 5.119.082 EUR in povečanje za nabavo opreme za 356.160 EUR, povečanje za investicijski transfer za dobavo in montažo računalniške opreme za 4.574 EUR, povečanje za IKT opremo Sio2020 za 18.797 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 9.391 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 12.140 EUR, povečanje za sredstva tržne amortizacije 2022 za 1.416 EUR. Zmanjšanje za 93.783 EUR za nabavo opreme-drobni inventar, zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za 100.312 EUR in obračun amortizacije 2022 za 289.546 EUR ter zmanjšanje za odpise neamortizirane vrednosti osnovnih sredstev po inventuri 2022 za 6.763 EUR;
- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 4.450.812 EUR; povečanje za prenos v upravljanje objekta vadbeni nogometni igrišči Stožice po Sklepu župana o prenosu športnega objekta v lastni Mestne občine Ljubljana v upravljanje Javnemu zavodu Šport Ljubljana št. 671-785/2011-5 z dne 12.12.2016 za 2.790.529 EUR in opreme za vadbeni nogometni igrišči Stožice za 279.532 EUR, povečanje po Sklepu župana št.671-101/2022-1 z dne 15.2.2023 za prenos telovadnice OŠ Vižmarje Brod v upravljanje za 6.805.884 EUR ter opreme pohištvo za telovadnico za 41.048 EUR in športno opremo telovadnice za 250.720 EUR. Povečanje za sredstva fundacije za šport 2021 za 27.857 EUR in presežka prihodkov nad odhodki 2021 za 142.577 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2022 za nogometni igrišči Stožice za objekt za 87.432 EUR ter opremo nogometnega igrišča Stožice za 78.009 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2021 za 5.694.537 EUR, obračun izpisa OS za 4.239 EUR ter prenos amortizacije 2022 za odpis OS za 827 EUR in zmanjšanje za obračun delovne uspešnosti 2021 za 22.291 EUR;
- Osnovna šola Trnovo povečanje v višini 4.121.334 EUR; povečanje za obnovo zgradbe OŠ Trnovo za 3.850.683 EUR in nabavo opreme za 97.715 EUR, povečanje za investicijske transfere za dobavo in montažo opreme za 92.715 EUR, povečanje za investicijski transfer za nakup nujne dodatne elektro in programske opreme za 44.020 EUR, povečanje za investicijski transfer za IKT opremo za 7.210 EUR, povečanje za energetsko sanacijo šole za 24.678 EUR, povečanje za sredstva prihodkov tekočega obdobja za nabavo OS za 3.951 EUR ter povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 362 EUR;
- Vrtec Trnovo povečanje v višini 3.882.478 EUR; povečanje za celovito obnovo zgradbe Enota Kolezijska za 3.493.725 EUR in nabavo opreme za 733.340 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 7.986 EUR ter povečanje za energetsko sanacijo vrtca Enota Kolezijska za 5.952 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije 2022 za 356.686 EURin obračun amortizacije 2022 donacije MIZŠ za 1.839 EUR;

- Osnovna šola Martina Krpana povečanje v višini 3.765.352 EUR; povečanje za sanacijo objekta šole za 3.657.915 EUR in nabavo opreme za 411.331 EUR, povečanje za investicijski transfer za dokup in zamenjavo notranje opreme za 35.752 EUR, povečanje za sredstva Zavarovalnice Sava za škodo za 4.419 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 4.946 EUR, povečanje za energetsko sanacijo šole za 17.447 EUR, povečanje za investicijski transfer za dobavo in montažo računalniške opreme za 4.630 EUR. Zmanjšanje za obračun amortizacije 2022 za 363.364 EUR in amortizacije 2022 prispevki invalidov za 185 EUR, zmanjšanje za odpis opreme 2022 za 7.383 EUR in zmanjšanje za uskladitev analitike z GK za 156 EUR;
- Viški vrtci povečanje v višini 3.488.945 EUR; povečanje za prizidek Enota Rožna dolina za 2.701.956 EUR in opreme za 953.209 EUR, povečanje za energetsko sanacijo Enote Rožna dolina za 9.539 EUR, povečanje za investicijski transfer za sanacijo zamakanja strehe Enota Bičevje za 88.348 EUR in za zamenjavo bojlerja v Enoti Jamova za 4.514 EUR, za nabavo računalniške opreme Arnes MIZŠ 2021 za 4.063 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 5.141 EUR. Zmanjšanje je za obračuna amortizacije 2021 za 276.757 EUR in neodpisano vrednost odpisane opreme 2021 za 1.068 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanji sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje v višini 514.049 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2022 za 827.560 EUR, zmanjšanje za odpise po sklepu 125 EUR in zmanjšanje za odpis drobnega inventarja za 2.643 EUR. Povečanja so za nabavo IKT opreme za 50.000 EUR, povečanje za uskladitev nakupa knjižničnega gradiva 2022 za 20.435 EUR, povečanje za MK za Bibliobus za 150.000 EUR in nakazilo MK za IKT za 10.566 EUR in povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 85.278 EUR
- Lutkovno gledališče zmanjšanje v višini 511.730 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za 523.237 EUR ter povečanja za investicijske transfere za popravilo dvižne mize in strešnih oken za 6.341 EUR ter investicijski transfer za nabavo računalniške opreme za 3.659 EUR in povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 1.507 EUR.
- Vrtec Ciciban zmanjšanje v višini 386.111 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za 439.222 EUR in izločitev osnovnih sredstev z neamortizirano vrednostjo za 833 EUR. Povečanje je za investicijski transfer za sanacijo oken Enota Žabice za 37.744 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2021 za 14.450 EUR, povečanje za IKT opremo ReactEU 2021 za 1.750 EUR.
- Osnovna šola Polje zmanjšanje v višini 334.651 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 za 220.172 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2021 MIZŠ za 834 EUR, za amortizacijo 2021 za OS Arnes Sio za 6.538 EUR, za amortizacijo 2021 za Arnes IKT 2020 za 2.285 EUR, za amortizacijo 2021 Erasmus za 261 EUR, za amortizacijo OS React 2021 za 843 EUR, za amortizacijo 2022 za 219.803 EUR, za amortizacijo 2022 MIZŠ za 223 EUR, za amortizacijo Sio 2020 Arnes za 4.572 EUR, za amortizacijo 2022 Arnes IKT za 2.145 EUR, za amortizacijo Erasmus za 496 EUR, za amortizacijo 2022 ReactEU za 12.260 EUR ter za amortizacijo 2022 Covid za 673 EUR ter amortizacijo 2022 MIZŠ za 334 EUR. Povečanje je za investicijski transfer za sanacijo parkete za 31.306 EUR, povečanje za sredstva Erasmus za 2.099 EUR, povečanje za OS ReactEu IKT za VIZ za 23.722 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki za 24.320 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme za 5.460 EUR, porabo Covid sredstev za OS za 12.369 EUR, za nabavo pomivalnega stroja za 16.892 EUR, za videonadzorni sistem za 12.575 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki 2022 za 8.045 EUR.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2022 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 12.397.814 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.997.177 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 335.112 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 10.065.525 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), 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 1.216.136 EUR, na dan 31.12.2022.

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 31.12.2022:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 781.041EUR.

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 31.12.2022 izkazuje dane predujme in varščine v višini 949 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 949 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.

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 31.12.2022 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.756.876 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 3.176.855 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 2.701.000 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 580.641 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 20.185 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 97.412 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 955 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.179.828 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 31.12.2022 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 5.362 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 5.359 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 31.12.2022 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 206.088.330 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 70.737 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 69.398 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.339 EUR;

- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 779.893 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 482.203 EUR in
  - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 297.690 EUR;

- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 191.437.712 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 133 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;
  - druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 190.148.492 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
  - druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 1.287.729 EUR;

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 9.122.635 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 23.164 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 8.021.896 EUR,
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.077.575 EUR;

- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.677.353 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 4.440.708 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 56.272 EUR
  - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 172.533 EUR,
  - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 7.840 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 31.12.2022 izkazuje 15.491.307 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU (neposrednih proračunskih uporabnikov) občine (konto 0850) stanje v višini 95.619 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU (proračunski uporabnik) (konto 0852 in konto 0853) stanje v višini 905.775 EUR, za druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU (posrednih proračunskih uporabnikov) države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 343.452 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 13.975.680 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 31.12.2022 izkazuje 6.521.860 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 6.256.792 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 399.645 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 38.752 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 360.893 EUR,
  - znesek 5.857.147 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 3.697.026 EUR (konto 20123), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 1.009.316 EUR (konto 20124), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 758.859 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) ter za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (konto 2017).

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 31.12.2022 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.533.419 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 (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 904.227 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 221.873 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 90.980 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 2.003 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.431 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 193.877 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.532 EUR,
- druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 117.496 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 31.12.2022 izkazuje 34.939.209 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 34.926.393 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 12.816 EUR.

Navedene kratkoročne obveznosti so povečane za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208 EUR, ki zapadejo v letu 2023 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 31.12.2022 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.137.513 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 245.409 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 20.560 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 182.788 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 285 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 686.627 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 31.12.2022 izkazuje 13.698.240 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 760 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.303 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 86.606 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 8.433 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2423) v višini 10 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430) v višini 13.599.940 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 31.12.2022 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 15.316.742 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v letu 2023 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 31.12.2022 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 96.053 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 31.12.2022 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 95.038.483 EUR.
Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 95.013.667 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 24.816 EUR.

V tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2022.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2022

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2022 (v EUR)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2023 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2022- bilanca stanja (v EUR)*
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	502.652	500.095	2.557
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	974.493	488.666	485.827
N banka (prej Sberbank banka d.d.)	240-51-504602	21.07.2008	20	789.921	108.208	681.713
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	1.116.457	1.116.457	0
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	01.09.2009	15	464.842	211.905	252.937
Addiko bank d.d.	59906586	09.09.2009	15	870.060	395.480	474.580
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	800.104	799.992	112
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	08.11.2010	20	8.000.000	1.000.000	7.000.000
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	1.199.783	262.092	937.691
SID banka d.d.	07-00171/12	27.12.2012	16	2.999.999	500.000	2.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	3.733.334	533.333	3.200.001
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	4.126.419	605.492	3.520.927
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	02.12.2015	15	4.266.667	533.333	3.733.334
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	02.12.2016	15	4.800.000	533.333	4.266.667
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.08.2017	15,5	6.774.194	591.398	6.182.796

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2022 (v EUR)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2023 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2022- bilanca stanja (v EUR)*
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	24.12.2007	20	1.965.066	393.013	1.572.053
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	21.07.2008	20	2.555.913	350.125	2.205.788
DHL d.d.	99-51-51002891	04.12.2019	10	7.000.000	1.000.000	6.000.000
NKBM d.d.	1771612	24.12.2008	15	650.000	650.000	0
NKBM d.d.	1774654	21.12.2011	20	1.362.500	125.000	1.237.500
SID banka d.d.	07-05490/20	08.12.2020	15	3.796.095	292.007	3.504.088
SID banka d.d.	07-05488/20	08.12.2020	15	12.915.243	993.480	11.921.763
Intesa d.d.	301-0009086321	17.12.2021	15	18.666.667	1.333.333	17.333.334
SID banka d.d.	07-06061/22	20.12.2022	10	20.000.000	2.000.000	18.000.000
SKUPAJ				**110.330.409**	**15.316.742**	**95.013.667**

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 31.12.2022 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 15.415.204 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 po pogodbah o opremljanju (konto 9712) v višini 14.758.669 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 139.970 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 2023 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 2022.

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 31.12.2022 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 38.736.931 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 31.12.2022 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	**Stanje**
Denar na računu EZR občine Ljubljana	38.636.931
Nočni depoziti	100.000
Skupaj	**38.736.931**

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 31.12.2022 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 31.12.2022 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU[1] občine	3.143.275
PPU[2] občine	35.593.193
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	38.736.468
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-99.537
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	**38.636.931**

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2022 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 31.12.2022 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 51.506 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (podkonto 160000 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 51.506 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 51.267 EUR:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 51.267 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)	75.411
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	74.948
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1
Skupaj	**Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana**	**462**

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 31.12.2022 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2022 (1)	Stanje na dan 31.12.2021 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	38.736.468	43.518.462	-4.781.994
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-99.537	-99.999	462
EZR Mestne občine Ljubljana	38.636.931	43.418.463	-4.781.532

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 2021 – 2022 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2021 in 2022 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2021	-9
2022	462

Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA · GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE · ŽUPAN

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, ***X***
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

a) na celotnem poslovanju, ***X***
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

a) na celotnem poslovanju, ***X***
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ***X***
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *DA*

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Usmerjanje aktivnosti notranje revizije v ključna tveganja

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:

.....

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL..... *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL .....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: CELOTNEGA POSLOVANJA ČS ČRNUČE.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na .....ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL..... *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 1)*
- redno poročanje o izvajanju programov*(izboljšava 2)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja, vezana na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev: možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca (ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci – izdelati možne alternative) *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- tveganja, vezana na vreme: možnost neizvedbe programa (ukrep: zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa, v koliko se program izvaja zunaj, ali zagotoviti rezervno lokacijo – notranji prostor) *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- tveganja, vezana na varnost obiskovalcev prireditve: možnost poškodb, nesreč (ukrep: povečati varnost z najemom varnostnih služb in ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi) *(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

GREGOR KUMER, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Črnuče MOL

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika: 13. 2. 2023

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

LN številka: 410-187/2021-13

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 2022 ***(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 SREDSTEV 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:

.....

LN št.: 410-47/2021-7

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 2022 ***(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)*
- preverjanje realizacije izvedbenega načrta na sejah sveta (večkrat letno) z namenom večje učinkovitosti porabe finančnih sredstev *(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)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Datum podpisa predstojnika: 10. 2. 2023

LN št.: 410-45/2023- 3

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 **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL *(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, 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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 1)*
- poročanje svetu o porabi sredstev *(izboljšava 2)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na 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 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 Španan, predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST CENTER 1

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2023

LN številka: 410- 74 | 2023

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:

...../.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO SLOVENIJE
SKUPNOST JAVNE

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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- / *(izboljšava 1)*
- / *(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)*

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca); predvideni ukrep - redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative) (*tveganje 2, predvideni ukrepi)*

- ...../.....(*tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **mag. Bojan Hajdinjak**
predsednik Sveta ČS Jarše

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
Ljubljana, 6. 2. 2023

LN št. : 410-10/2022-18

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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

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:

...../.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

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)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Igor Bole, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Moste MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 07.02.2023

LN št.: 410 – 22/2021 - 14

MESTNA OBČINA LJUBLJANA / GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

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**: .....
- **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 POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA *.(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *NE* ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... *(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)
- .....*(izboljšava 3)*
- .....*(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):*

- Zunanji izvajalec ne opravi storitve v celoti ali v določenem roku..... *(tveganje 1, predvideni ukrepi:* Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem, nadzor po opravljeni storitvi*)*
- Zunanji izvajalec s en drži zneska na ponudbi .....*(tveganje 2, predvideni ukrep:* Redno preverjanje dokončne ponudbe in dogovarjanje z izvajalcem*)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ANTON PODOBNIK, predsednik Sveta ČS Polje

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10.2.2023

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 2022 ***(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)*
- **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: ***Marjanca Marn, Predsednica sveta ČS Sostro MOL.***

Podpis:.....Marjanca Marn.....

Datum podpisa predstojnika: 7.2.2023

Številka: 410-168/2021-8

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

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 **ČETRTNA SKUPNOST 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 SKUPNOS GOLOVEC, MOL*** *.(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ■
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO, MOL

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

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 2022 ***(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**
- **poročanje svetu ČS o porabi sredstev**

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 nesreč, poškodb**
  UKREP: povečati varnost s sodelovanjem varnostne službe in z ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Aleš Dakić.***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 9.2.2023

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE CESTNA SKUPNOST GC-OVEC

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 2022 ***(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 (izdelati možne alternative)

- 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:

Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2023

LN: 410-71/2023-3

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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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:

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):.*

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)*

- Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca)…….....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:ŽIGA OVEN,predsednik Sveta Četrtne skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2023

ŠT. LN: 410-43/2023-3

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....**Četrtna skupnost Vič Mestna občina 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 **Četrtna skupnost Vič Mestna občina Ljubljana**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja Četrtne skupnosti Vič
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .*Četrtna skupnost Vič Mestna občina 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**:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj.*(izboljšava 1)*
- .redno poročanje o izvajanju programov.*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na neizvedbo programov zunanjih izvajalcev, možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca (ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci-izdelati možne alternative)*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- vezana na vreme,možnost neizvedbe programa (ukrep zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa, v kolikor se program izvaja zunaj, ali zagotoviti rezervno lokacijo-notranji prostor)*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- vezana na varnost obiskovalcev prireditve: možnosti poškodb, nesreč (ukrep: povečati varnost z najemom varnostnih služb in ekipo prve pomoči in izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi)*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DANILO ŠARIĆ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Vič Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

13. 2. 2023

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

LN ŠTEV.: 410-228/2020-18

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK 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 ROŽNIK MESTNE OBČINE LJUBLJANA** *(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 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**:

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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev 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: PRIMOŽ NOVAK, predsednik Sveta ČS Rožnik

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

13. 2. 2023

Št. zadeve: 410-65/2023-2

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 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Ažuriranje registra tveganj

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*
- (tveganja vezana na 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: Matjaž Slavko Ilnikar, predsednik sveta ČS Šiška..

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2023.....*LN 410-31/2023-4*.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....**Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ...../.....

V/Na ..... **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *Ne* ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) / ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažuriranje registra tveganj .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca).....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

- ..... Tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč.....(*tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Povečati varnost in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Tjaša Franko Peruzzi, Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Dravlje MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15. 2. 2023

Ln. št.: 410 – 55 / 2022 - 10

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 1

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 2022 ***(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: 14.1.2023

.....

LN: 410 -44 /2023 - 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: 0058744025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *NE*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2022 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

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:

06. 2. 2023

PRILOGE

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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**	**402.627.923**	**348.461.252**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**366.254.309**	**305.859.771**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**266.357.916**	**256.043.318**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**173.537.895**	**170.449.004**
7000	Dohodnina	105	173.537.895	170.449.004
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**	**85.685.959**	**79.387.175**
7030	Davki na nepremičnine	117	67.770.444	63.354.569
7031	Davki na premičnine	118	100.627	98.225
7032	Davki na dediščine in darila	119	4.070.060	2.229.247
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	13.744.828	13.705.134
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**7.134.062**	**6.207.139**
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	481.159	229.516
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	6.652.903	5.977.623
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**	**99.896.393**	**49.816.453**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**29.097.355**	**23.696.275**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	3.509.307	3.503.858
7102	Prihodki od obresti	143	99.276	23.108
7103	Prihodki od premoženja	144	25.488.772	20.169.309
711	**UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)**	**145**	**308.071**	**336.556**
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	308.071	336.556
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**148**	**4.722.363**	**4.554.629**
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149**	**318.826**	**258.563**
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)**	**150**	**65.449.778**	**20.970.430**
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	65.449.778	20.970.430
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**10.425.002**	**14.495.547**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)**	**154**	**1.604.222**	**3.500.959**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	1.476.622	3.138.859
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	633	362.100
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	2.156	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	124.811	0
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)**	**159**	**0**	**0**
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)**	**162**	**8.820.780**	**10.994.588**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	8.820.780	10.994.588
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (167+170+175)**	**166**	**614.530**	**6.840**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)**	**167**	**614.530**	**6.840**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	614.530	6.840
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**	**25.220.539**	**27.855.649**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)**	**177**	**7.057.462**	**11.014.607**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	6.551.883	11.014.607
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	505.579	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**	**18.163.077**	**16.841.042**
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	117.600
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	4.066.658	6.433.127
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	13.709.349	10.031.978
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	387.070	258.337
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**	**113.543**	**243.445**
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**	**113.543**	**243.445**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**404.389.103**	**352.782.370**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**53.078.438**	**48.082.447**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**17.991.604**	**18.767.012**
4000	Plače in dodatki	224	13.932.141	15.107.600
4001	Regres za letni dopust	225	606.456	608.047
4002	Povračila in nadomestila	226	1.016.610	847.682
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.735.315	1.571.211
4004	Sredstva za nadurno delo	228	564.291	512.748
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	136.791	119.724
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**2.837.595**	**2.978.165**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.394.440	1.473.897
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	1.164.142	1.229.845
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	10.028	10.755
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	16.408	17.340
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	252.577	246.328
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**30.593.461**	**24.610.673**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	4.635.381	3.672.633
4021	Posebni material in storitve	239	11.702.490	8.790.981
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.707.440	3.496.646
4023	Prevozni stroški in storitve	241	262.281	202.256
4024	Izdatki za službena potovanja	242	116.209	33.837
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.098.620	4.189.211
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.481.291	1.126.358
4027	Kazni in odškodnine	245	1.388.082	912.562
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	3.201.667	2.186.189
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**755.778**	**726.597**
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	656.314	611.680
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	95.279	81.917
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	4.185	33.000
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**	**900.000**	**1.000.000**
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	900.000	1.000.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**187.502.497**	**175.415.944**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**13.246.259**	**10.248.778**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	13.139.818	10.100.778
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	106.441	148.000
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**67.563.860**	**63.413.988**
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	943.943	1.040.996
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	607.367	610.985
4119	Drugi transferi posameznikom	280	66.012.550	61.762.007
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**13.434.238**	**13.183.231**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**93.258.140**	**88.569.947**
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	259.417
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.982.241	7.226.817
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	54.025.051	51.025.695
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	33.250.848	30.058.018
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**	**148.317.792**	**114.929.197**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**148.317.792**	**114.929.197**
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	1.301.205	89.913
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	999	945
4202	Nakup opreme	299	10.856.874	9.363.620
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	41.017	61.782
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	119.093.369	80.143.735
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	5.594.836	11.430.418
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	2.711.955	5.334.202
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	299.895	362.210
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	8.417.642	8.142.372
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**	**15.490.376**	**14.354.782**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	**908**	**5.238.343**	**3.294.512**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	575.146	460.091
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	4.410.349	2.438.702
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	252.848	395.719
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**	**10.252.033**	**11.060.270**
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	112.113	286.679
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	2.643	5.874
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	10.137.277	10.767.717
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**	**1.761.180**	**4.321.118**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	525	541
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2022 - 31.12.2022

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**	**5.677**	**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**	**5.677**	**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	5.605	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	72	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**319**	**0**	**0**
753	**Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR**	**320**	**0**	**0**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)**	**321**	**2.394.242**	**1.800.000**
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**	**2.394.242**	**1.800.000**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	2.394.242	1.800.000
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**	**2.388.565**	**1.800.000**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
75604

Podskupina prorač. uporabnika
2.1.

Matična številka
5874025000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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**	**20.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)**	**352**	**20.000.000**	**20.000.000**
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	20.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	20.000.000	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**	**14.612.574**	**15.158.668**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)**	**365**	**14.612.574**	**15.158.668**
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	12.800.907	13.322.873
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	1.785.488	1.678.364
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	26.179	157.431
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**	**5.387.426**	**4.841.332**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	**378**	**0**	**0**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	**379**	**1.237.681**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	**380**	**0**	**1.279.786**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,
27-02-2023

Odgovorna oseba:
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO SLOVENIJE - 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

Bilanca stanja

na dan 31.12.2022

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**	**2.494.898.771**	**2.442.284.967**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.648.769	11.497.908
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.162.473	9.704.276
02	NEPREMIČNINE	004	1.597.791.747	1.574.203.353
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	360.178.577	335.221.825
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	76.256.013	69.910.890
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	59.908.522	58.017.567
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	495.801.641	490.679.339
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.491.307	55.528.575
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	728.158.866	643.408.570
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**286.489.167**	**273.248.947**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.143.275	3.582.347
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	12.397.814	9.158.243
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	949	17.622
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.756.876	7.750.938
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.362	530
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	206.088.330	192.298.564
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	50.055.815	54.631.994
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.040.746	5.808.709
	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**	**2.781.387.938**	**2.715.533.914**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	202.045.073	196.582.766
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**296.778.105**	**283.773.292**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.521.860	5.209.453
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.533.419	1.455.381
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	34.946.417	38.260.022
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.137.513	1.216.612

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	13.698.240	14.560.601
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	15.316.742	14.565.908
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	96.053	35.692
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	222.074.135	205.189.280
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.453.726	3.280.343
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**2.484.609.833**	**2.431.760.622**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.356.741.297	2.228.302.050
91	REZERVNI SKLAD	046	1.923.542	2.325.037
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	15.491.307	55.528.575
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	95.038.483	90.398.638
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	15.415.204	55.206.322
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**	**2.781.387.938**	**2.715.533.914**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	202.045.073	196.582.766

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,
27-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

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**	**1.655.612.151**	**402.943.668**	**254.552.049**	**774.922**	**224.467.671**	**3.543.209**	**30.074.191**	**1.255.446.957**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	11.497.908	9.704.276	271.143	0	120.282	120.283	578.480	1.486.296	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	455.511.376	0	5.469.688	0	9.477.903	0	0	451.503.161	0	0
E. Zgradbe	713	1.118.691.977	335.221.825	229.155.529	160.254	201.558.920	1.684.471	26.480.969	786.110.009	0	0
F. Oprema	714	68.402.780	58.017.567	19.468.919	614.668	13.310.130	1.738.455	3.014.742	14.653.047	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.508.110	0	186.770	0	436	0	0	1.694.444	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,

27-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
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.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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**	**490.679.339**	**0**	**6.240.926**	**0**	**1.118.624**	**0**	**495.801.641**	**0**	**495.801.641**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**170.496**	**0**	**6.832**	**0**	**24.569**	**0**	**152.759**	**0**	**152.759**	**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	126.463	0	6.832	0	15.339	0	117.956	0	117.956	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	43.544	0	0	0	9.230	0	34.314	0	34.314	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**	**209.142.898**	**0**	**2.230.696**	**0**	**283.252**	**0**	**211.090.342**	**0**	**211.090.342**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	203.207.659	0	2.230.223	0	283.252	0	205.154.630	0	205.154.630	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	5.935.239	0	473	0	0	0	5.935.712	0	5.935.712	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**	**281.365.945**	**0**	**4.003.398**	**0**	**810.803**	**0**	**284.558.540**	**0**	**284.558.540**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	281.365.945	0	4.003.398	0	810.803	0	284.558.540	0	284.558.540	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.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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**	**490.679.339**	**0**	**6.240.926**	**0**	**1.118.624**	**0**	**495.801.641**	**0**	**495.801.641**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
75604

Podskupina prorač. uporabnika
2.1.

Matična številka
5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2022 - 31.12.2022

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, 27 -02- 2023

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 01.01.2022 DO 31.12.2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**402.627.923**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**366.254.308**
70 DAVČNI PRIHODKI	**266.357.916**
700 Davki na dohodek in dobiček	**173.537.895**
7000 Dohodnina	173.537.895
703 Davki na premoženje	**85.685.959**
7030 Davki na nepremičnine	67.770.444
7031 Davki na premičnine	100.627
7032 Davki na dediščine in darila	4.070.060
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.744.828
704 Domači davki na blago in storitve	**7.134.062**
7044 Davki na posebne storitve	481.159
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6 652.903
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**99.896.393**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**29.097.356**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.509.308
7102 Prihodki od obresti	99.276
7103 Prihodki od premoženja	25.488.772
711 Takse in pristojbine	**308.071**
7111 Upravne takse in pristojbine	308.071
712 Globe in druge denarne kazni	**4.722.363**
7120 Globe in druge denarne kazni	4.722.363
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**318.826**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	318.826
714 Drugi nedavčni prihodki	**65.449.778**
7141 Drugi nedavčni prihodki	65.449.778
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**10.425.002**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**1.604.222**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.476.622
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	633
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.156
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	124.812
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**8.820.780**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.820.780
73 PREJETE DONACIJE	**614.530**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**614.530**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	614.530

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.220.540**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**7.057.462**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.551.883
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	505.579
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**18.163.077**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.066.658
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.709.350
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	387.070
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**113.543**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**113.543**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	113.543

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**404.389.103**
40 TEKOČI ODHODKI	**53.078.438**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**17.991.604**
4000 Plače in dodatki	13.932.142
4001 Regres za letni dopust	606.456
4002 Povračila in nadomestila	1.016.610
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.735.315
4004 Sredstva za nadurno delo	564.291
4009 Drugi izdatki zaposlenim	136.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.837.595**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.394.440
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.164.142
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.028
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16.408
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	252.577
402 Izdatki za blago in storitve	**30.593.461**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.635.381
4021 Posebni material in storitve	11.702.490
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.707.440
4023 Prevozni stroški in storitve	262.281
4024 Izdatki za službena potovanja	116.209
4025 Tekoče vzdrževanje	4.098.620
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.481.291
4027 Kazni in odškodnine	1.388.082
4029 Drugi operativni odhodki	3.201.667
403 Plačila domačih obresti	**755.778**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.314
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	95.279
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185
409 Rezerve	**900.000**
4093 Sredstva za posebne namene	900.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**187.502.497**
410 Subvencije	**13.246.259**
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.139.818
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.441
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**67.563.861**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	943.943
4117 Štipendije	607.367
4119 Drugi transferi posameznikom	66.012.550
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**13.434.238**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.434.238

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
413 Drugi tekoči domači transferi	**93.258.140**
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.982.241
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.025.051
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.250.848
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**148.317.792**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**148.317.792**
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.301.205
4201 Nakup prevoznih sredstev	999
4202 Nakup opreme	10.856.874
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	41.017
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	119.093.369
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.594.836
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.711.955
4207 Nakup nematerialnega premoženja	299.895
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.417.642
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**15.490.376**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**5.238.343**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	575.146
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.410.348
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	252.848
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**10.252.034**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	112.113
4322 Investicijski transferi v državni proračun	2.645
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.137.276

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-1.761.180**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-1.104.678**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**125.673.374**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**5.677**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.677**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**5.677**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	5.605
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	72
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**2.394.242**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.394.242**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**2.394.242**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.388.565**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2022
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**20.000.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	**20.000.000**
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**14.612.574**
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.612.574**
550 Odplačila domačega dolga	**14.612.574**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.800.907
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.785.488
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**1.237.681**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**5.387.426**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**1.761.180**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.275.927**

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET — *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**859.553**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**859.553**
0101	**Politični sistem**	**859.553**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***310.269***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*134.949*
4029	Drugi operativni odhodki	134.949
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*30.131*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.860
4021	Posebni material in storitve	1.271
4029	Drugi operativni odhodki	0
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*37.375*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.507
4021	Posebni material in storitve	424
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.536
4023	Prevozni stroški in storitve	745
4029	Drugi operativni odhodki	19.724
4202	Nakup opreme	1.440
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*21.782*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.223
4021	Posebni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	578
4029	Drugi operativni odhodki	16.781
4202	Nakup opreme	183
011122	*SK Socialni demokrati*	*7.567*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550
4021	Posebni material in storitve	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3
4029	Drugi operativni odhodki	3.864
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*3.217*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.108
4021	Posebni material in storitve	430
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200
4029	Drugi operativni odhodki	120
4202	Nakup opreme	183
011137	*Svetniški klub Levica*	*5.182*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.511
4021	Posebni material in storitve	1.029
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384
4029	Drugi operativni odhodki	1.258
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*2.548*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	629
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206
4025	Tekoče vzdrževanje	1.712

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET *v EUR*

	REZR2022
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov	*2.547*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.317
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230
084002 Politične stranke	*64.973*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.973
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***549.284***
016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana	*549.284*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.031
4021 Posebni material in storitve	5.270
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144.868
4024 Izdatki za službena potovanja	4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.967
4029 Drugi operativni odhodki	258.703
4202 Nakup opreme	4.441

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**21.152**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**21.152**
0203	**Fiskalni nadzor**	**21.152**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***21.152***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*21.152*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	857
4029	Drugi operativni odhodki	20.295

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	1.876.991
01	POLITIČNI SISTEM	405.380
0101	Politični sistem	405.380
01019003	*Dejavnost župana in podžupanov*	*405.380*
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*171.991*
4000	Plače in dodatki	140.697
4001	Regres za letni dopust	3.223
4002	Povračila in nadomestila	2.704
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.336
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.134
4012	Prispevek za zaposlovanje	219
4013	Prispevek za starševsko varstvo	157
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.232
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*41.387*
4029	Drugi operativni odhodki	41.387
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*118.332*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.680
4029	Drugi operativni odhodki	8.653
013329	*Odnosi z javnostmi*	*73.669*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.091
4021	Posebni material in storitve	51.448
4029	Drugi operativni odhodki	5.131
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.410.916
0403	Druge skupne administrativne službe	1.410.916
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*	*687.465*
083001	*Glasilo Ljubljana*	*687.465*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.011
4021	Posebni material in storitve	189.653
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.800
04039002	*Izvedba protokolarnih dogodkov*	*723.451*
013320	*Protokol*	*723.451*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	342.957
4021	Posebni material in storitve	256.241
4023	Prevozni stroški in storitve	4.714
4024	Izdatki za službena potovanja	32.549
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49.675
4029	Drugi operativni odhodki	37.315
14	GOSPODARSTVO	60.695
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60.695
14039001	*Promocija občine*	*60.695*
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*60.695*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.981
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.714

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**38.004.854**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**103.206**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**103.206**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***20.650***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*20.650*
4029	Drugi operativni odhodki	20.650
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***82.556***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*82.556*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.585
4024	Izdatki za službena potovanja	65.421
4029	Drugi operativni odhodki	12.551
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.332.063**
0401	**Kadrovska uprava**	**57.118**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***57.118***
011113	*Nagrade MOL*	*57.118*
4119	Drugi transferi posameznikom	27.574
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.848
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.787
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909
0402	**Informatizacija uprave**	**1.878.530**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.612.709***
013306	*Informatika*	*1.612.709*
4021	Posebni material in storitve	12.109
4025	Tekoče vzdrževanje	747.166
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	205.078
4202	Nakup opreme	348.461
4207	Nakup nematerialnega premoženja	299.895
04029002	***Elektronske storitve***	***265.820***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*265.820*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	166.529
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.464
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94.827
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**396.415**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***396.415***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*396.415*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	163.615
4021	Posebni material in storitve	92.442
4023	Prevozni stroški in storitve	1.082
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.886
4029	Drugi operativni odhodki	610
4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.780

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**103.754**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**103.754**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***103.754***
015013	*Projekt DEAS- udeležba MOL*	*9.927*
4000	Plače in dodatki	4.768
4001	Regres za letni dopust	193
4002	Povračila in nadomestila	120
4003	Sredstva za delovno uspešnost	900
4004	Sredstva za nadurno delo	1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	502
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	402
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.916
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59
015014	*Projekt DEAS- sredstva EU*	*38.958*
4000	Plače in dodatki	21.207
4001	Regres za letni dopust	1.096
4002	Povračila in nadomestila	527
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.608
4004	Sredstva za nadurno delo	8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.197
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.760
4012	Prispevek za zaposlovanje	16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.135
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*	*42.486*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.196
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.680
4029	Drugi operativni odhodki	13.610
015020	*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*	*12.383*
4029	Drugi operativni odhodki	12.383
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.765.058**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**27.765.058**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***24.752.365***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*20.408.230*
4000	Plače in dodatki	13.626.706
4001	Regres za letni dopust	596.352
4002	Povračila in nadomestila	1.004.817
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.704.152
4004	Sredstva za nadurno delo	561.799
4009	Drugi izdatki zaposlenim	136.502
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.364.567
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.138.942
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.470
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.053
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	248.871
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*151.512*
4002	Povračila in nadomestila	161
4029	Drugi operativni odhodki	151.101
4119	Drugi transferi posameznikom	250

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*3.178.936*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.419
4021	Posebni material in storitve	10.396
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283.693
4023	Prevozni stroški in storitve	104.272
4024	Izdatki za službena potovanja	10.793
4025	Tekoče vzdrževanje	1.837.939
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	459.969
4029	Drugi operativni odhodki	302.456
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*878.151*
4029	Drugi operativni odhodki	878.151
013388	*Notranje revidiranje*	*47.763*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.763
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*3.523*
4021	Posebni material in storitve	3.523
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*39.249*
4021	Posebni material in storitve	39.249
041206	*Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*	*45.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.012.693***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*2.814.163*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.681.689
4021	Posebni material in storitve	1.757
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	694.438
4023	Prevozni stroški in storitve	20.749
4025	Tekoče vzdrževanje	307.393
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.136
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*48.706*
4021	Posebni material in storitve	9.480
4202	Nakup opreme	39.226
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*120.300*
4202	Nakup opreme	30.143
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.839
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	999
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.318
013309	*Prenova Magistrata*	*29.524*
4202	Nakup opreme	19.563
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.961
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**7.044.283**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**7.044.283**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***7.044.283***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*170.717*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104
4021	Posebni material in storitve	139.215
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.399
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*1.374.094*
4021	Posebni material in storitve	958.321
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	415.773
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*637.458*
4021	Posebni material in storitve	341.081
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	296.376

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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	*460.762*
4021 Posebni material in storitve	460.762
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	*92.388*
4021 Posebni material in storitve	92.388
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	*494.042*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.335
4021 Posebni material in storitve	386.354
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.352
043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL	*1.811*
4021 Posebni material in storitve	1.795
4024 Izdatki za službena potovanja	16
043625 Projekt Save the homes - sredstva EU	*1.039*
4024 Izdatki za službena potovanja	1.039
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	*549.427*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.792
4021 Posebni material in storitve	437
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.641
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	541.557
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	*3.113.420*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.154
4021 Posebni material in storitve	2.478
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.965
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.068.823
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**41.623**
1603 Komunalna dejavnost	**41.623**
16039004 Praznično urejanje naselij	***41.623***
049023 Praznična okrasitev naselij	*41.623*
4021 Posebni material in storitve	5.795
4029 Drugi operativni odhodki	35.828
19 IZOBRAŽEVANJE	**607.367**
1906 Pomoči šolajočim	**607.367**
19069003 Štipendije	***607.367***
096024 Štipendije MOL	*607.367*
4117 Štipendije	607.367
20 SOCIALNO VARSTVO	**7.500**
2002 Varstvo otrok in družine	**7.500**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***7.500***
104010 Programi humanitarne pomoči	*7.500*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**7.960.275**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.942.290**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.942.290**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***174.177***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*36.127*
4021	Posebni material in storitve	14.441
4202	Nakup opreme	21.686
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*32.342*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.856
4029	Drugi operativni odhodki	20.631
4119	Drugi transferi posameznikom	6.688
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.166
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*6.395*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.499
4029	Drugi operativni odhodki	1.196
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.699
022007	*OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*30.741*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.165
4025	Tekoče vzdrževanje	15.576
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*24.889*
4025	Tekoče vzdrževanje	21.835
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.779
4029	Drugi operativni odhodki	1.275
022010	*OZR-Sofinanciranje društev in organizacij*	*39.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*4.685*
4029	Drugi operativni odhodki	3.197
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.768.112***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*5.450.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.450.000
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*663.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.000
032005	*Investicije Gasilske brigade*	*50.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*640.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*260.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*371.931*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	371.931
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*333.181*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.215
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	219.966

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**17.985**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**17.985**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***17.985***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*17.985*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.985

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	86.248.393
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169.404
0403	Druge skupne administrativne službe	169.404
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	169.404
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	169.404
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.466
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.938
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.000
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	17.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.909.558
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	461.862
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	461.862
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000
047416	Regionalni razvojni program LUR	22.690
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690
047417	Inovacijska strategija LUR	18.172
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172
0603	Dejavnost občinske uprave	2.447.696
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.447.696
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	31.153
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	562
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.592
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.913.014
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.857.546
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.469
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	48.080
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.080
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	86.765
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.765
013356	Obnova palače Kresija	143.136
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143.136
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	225.548
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.548
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65.819
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	65.819
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.819
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	65.819
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.819

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**34**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***34***
042113	*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*34*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.101.457**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.101.457**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***292.071***
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*292.071*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.071
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***809.386***
045178	*Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*	*33.491*
4000	Plače in dodatki	8.197
4001	Regres za letni dopust	338
4002	Povračila in nadomestila	290
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.335
4004	Sredstva za nadurno delo	272
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	695
4012	Prispevek za zaposlovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.274
4021	Posebni material in storitve	1.094
4024	Izdatki za službena potovanja	32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.092
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.867
045179	*Projekt TRIBUTE - sredstva EU*	*139.450*
4000	Plače in dodatki	46.449
4001	Regres za letni dopust	1.918
4002	Povračila in nadomestila	1.643
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.566
4004	Sredstva za nadurno delo	1.542
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.917
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.939
4012	Prispevek za zaposlovanje	77
4013	Prispevek za starševsko varstvo	56
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	655
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.253
4021	Posebni material in storitve	4.231
4024	Izdatki za službena potovanja	179
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.508
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.518
045191	*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*	*634.938*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	634.938
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*1.507*
4021	Posebni material in storitve	1.507

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	39.768
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.768
14039001	Promocija občine	39.768
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	39.768
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.768
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.209.678
1603	Komunalna dejavnost	2.672.511
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.616.568
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	2.616.568
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.433.886
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.681
16039003	Objekti za rekreacijo	55.943
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	55.943
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.943
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.537.168
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.497.620
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.480.480
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.371.930
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	108.550
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	17.140
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.140
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	39.548
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	22.403
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.403
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	17.145
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.145
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	66.767
1702	Primarno zdravstvo	66.767
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	66.767
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	66.767
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.767

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.693.220**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**11.833.898**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***11.833.898***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*104.613*
4000	Plače in dodatki	1.860
4002	Povračila in nadomestila	79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.503
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.424
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.412
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*	*438.481*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	428.224
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.257
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*236.224*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	207.982
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.242
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*	*1.216.444*
4202	Nakup opreme	483.075
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720.937
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.432
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*	*9.838.136*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.026.532
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	811.603
1803	**Programi v kulturi**	**730.637**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***730.637***
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*	*30.904*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.904
082098	*Minipleks mestnega kina*	*26.147*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.147
082101	*Galerija S Emonska vrata*	*73.587*
4202	Nakup opreme	50.260
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.326
082102	*Galerija S Emonska vrata - donacija*	*600.000*
4202	Nakup opreme	58.837
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.449
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.714
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**8.521**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***8.521***
084020	*Projekt UMN - udeležba MOL*	*934*
4000	Plače in dodatki	492
4002	Povračila in nadomestila	23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	107
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9
4021	Posebni material in storitve	206

084021 Projekt UMN - sredstva EU	*7.587*
4000 Plače in dodatki	4.426
4002 Povračila in nadomestila	204
4003 Sredstva za delovno uspešnost	967
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	477
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	382
4012 Prispevek za zaposlovanje	3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85
4021 Posebni material in storitve	1.037
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**6.120.164**
18059001 Programi športa	***6.120.164***
081080 Kopališče Vevče	*360.008*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360.008
081081 Ilirija - park športa	*5.633.806*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.562.261
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.545
081082 Skate park - Stožice	*108.295*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.631
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.664
081083 Plezalni center Ljubljana	*18.056*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.056
19 IZOBRAŽEVANJE	**54.907.380**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**19.607.054**
19029001 Vrtci	***19.594.357***
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	*3.285.826*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.285.826
091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih	*1.500*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	*16.307.031*
4021 Posebni material in storitve	515.915
4202 Nakup opreme	3.157.524
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.950.344
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683.249
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	*12.697*
091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	*12.697*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.697
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**35.210.622**
19039001 Osnovno šolstvo	***35.171.301***
091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	*656.193*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.193
091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah	*5.700*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.700
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	*4.788.763*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.788.763
091296 Osnovna šola Livada - sof. RS	*29.606*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.606

091297 Osnovna šola Livada - sof. KS	*167.769*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.769
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	*29.523.270*
4021 Posebni material in storitve	331.271
4202 Nakup opreme	3.721.077
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.422.665
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.048.257
19039002 Glasbeno šolstvo	***39.321***
091237 Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje	*39.321*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.321
1905 Drugi izobraževalni programi	**89.705**
19059001 Izobraževanje odraslih	***89.705***
091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	*89.705*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	89.705
20 SOCIALNO VARSTVO	**3.064.122**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**3.064.122**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***3.064.122***
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	*3.042.448*
4119 Drugi transferi posameznikom	305
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.042.143
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	*21.675*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	21.675
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**4.185**
2201 Servisiranje javnega dolga	**4.185**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***4.185***
017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	*4.185*
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185

4.12. - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	INŠPEKTORAT	31.453
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.453
0603	Dejavnost občinske uprave	31.453
06039001	*Administracija občinske uprave*	*31.453*
013307	*Inšpektorat*	*31.453*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221
4021	Posebni material in storitve	31.232

4.13. - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**536.691**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**503.817**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**503.817**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***503.817***
013335	*Mestno redarstvo*	*503.817*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.041
4021	Posebni material in storitve	134.499
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.936
4025	Tekoče vzdrževanje	2.760
4029	Drugi operativni odhodki	30.088
4202	Nakup opreme	58.493
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**32.874**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**32.874**
08029002	***Notranja varnost***	***32.874***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*752*
4000	Plače in dodatki	382
4001	Regres za letni dopust	54
4002	Povračila in nadomestila	34
4003	Sredstva za delovno uspešnost	49
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4024	Izdatki za službena potovanja	157
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*6.771*
4000	Plače in dodatki	3.438
4001	Regres za letni dopust	483
4002	Povračila in nadomestila	303
4003	Sredstva za delovno uspešnost	445
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	344
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58
4024	Izdatki za službena potovanja	1.415
031004	*Projekt PRECINCT - sredstva EU*	*25.351*
4000	Plače in dodatki	15.077
4001	Regres za letni dopust	895
4002	Povračila in nadomestila	3.504
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.666
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.570
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.258
4012	Prispevek za zaposlovanje	53
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	310

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.077.734**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**920.855**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**920.855**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***920.855***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*738.238*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.484
4021	Posebni material in storitve	9.995
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.287
4023	Prevozni stroški in storitve	10.008
4025	Tekoče vzdrževanje	138.301
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.163
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*168.836*
4021	Posebni material in storitve	5.102
4201	Nakup prevoznih sredstev	999
4202	Nakup opreme	72.890
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.845
013338	*Poslovno upravni center Šmarna gora*	*2.147*
4021	Posebni material in storitve	2.147
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*49*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*	*11.584*
4202	Nakup opreme	11.584
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**156.879**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**156.879**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***156.879***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*152.879*
4021	Posebni material in storitve	152.879
095007	*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*4.000*
4021	Posebni material in storitve	4.000

4.15. - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.516.804**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.516.804**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.516.804**
18059001	***Programi športa***	***12.516.804***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*1.617.760*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.156
4023	Prevozni stroški in storitve	116.644
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.209.329
4133	Tekoči transferi v javne zavode	245.633
081002	*Šport odraslih*	*604.552*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.552
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*122.774*
4119	Drugi transferi posameznikom	22.274
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.500
081005	*Podporne storitve v športu*	*59.101*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.113
4021	Posebni material in storitve	34.278
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.606
4029	Drugi operativni odhodki	1.485
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.350
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*5.907.418*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.907.418
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*1.912.527*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.912.527
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*350.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*180.582*
4202	Nakup opreme	176.722
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.860
081027	*Mala dela ČS-zunanje športne površine*	*26.447*
4202	Nakup opreme	26.447
081031	*Mestne panožne športne šole*	*1.645.310*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.645.310
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*5.051*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.369
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	366
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	310
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
081075	*Mednarodno sodelovanje na področju športa*	*85.282*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.282

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**940.129**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**158.035**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**158.035**
02029001	*Urejanje na področju fiskalne politike*	*158.035*
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*158.035*
4029	Drugi operativni odhodki	158.035
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**782.094**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**782.094**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*782.094*
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*782.094*
4029	Drugi operativni odhodki	30.501
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.314
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	95.279

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**7.457.590**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.866.390**
0402	**Informatizacija uprave**	**8.647**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***8.647***
066098	*Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*	*8.647*
4029	Drugi operativni odhodki	8.647
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.857.743**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.857.743***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*440.209*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.227
4021	Posebni material in storitve	9.469
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.332
4023	Prevozni stroški in storitve	1.660
4025	Tekoče vzdrževanje	171.165
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.087
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.199
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.339
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*1.388.082*
4027	Kazni in odškodnine	1.388.082
013381	*Počitniške kapacitete MOL*	*131.937*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
4021	Posebni material in storitve	128
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.200
4025	Tekoče vzdrževanje	40.539
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.658
4029	Drugi operativni odhodki	18.953
4202	Nakup opreme	8.409
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.751
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*1.897.516*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.126
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431
4029	Drugi operativni odhodki	588.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.301.205
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.752
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.591.200**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**688.066**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***688.066***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*688.066*
4021	Posebni material in storitve	688.066
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**2.903.134**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***191.180***
062091	*Urejanje zemljišč*	*191.180*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.964
4021	Posebni material in storitve	27.605
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	716
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	124.026
4029	Drugi operativni odhodki	403
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.466

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

	REZR2022
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
16069002 Nakup zemljišč	***2.711.955***
062088 Pridobivanje zemljišč	*2.711.955*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.711.955

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	124.349.534
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	91.548
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	91.548
08029001	Prometna varnost	91.548
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	91.548
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.444
4021	Posebni material in storitve	61.877
4029	Drugi operativni odhodki	24.226
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.857
1104	Gozdarstvo	67.857
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	67.857
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	52.861
4025	Tekoče vzdrževanje	47.179
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.413
4029	Drugi operativni odhodki	2.269
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	14.996
4025	Tekoče vzdrževanje	14.996
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	86.190.654
1302	Cestni promet in infrastruktura	85.935.532
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	43.607.793
045151	Prenova nabrežij in trgov	1.538.309
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.420.561
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.747
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)	80.451
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.451
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	737.727
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	714.361
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.366
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	2.857.445
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.757.445
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	25.784.071
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.389.767
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.742.359
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	651.945
045199	Cestni projekti	10.359.837
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.052.368
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	338.462
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	969.008
062063	KO - EPC Zalog - udeležba MOL	136.402
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.344
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.058

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

062064 KO - EPC Zalog - sof. RS	*210.435*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.461
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.974
062065 KO - EPC Zalog - sof. EU	*491.014*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.409
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.606
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	*1.412.102*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	577
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.173.966
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.177
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.381
13029003 Urejanje cestnega prometa	*22.647.798*
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	*3.499.936*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.499.936
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	*91.702*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	91.702
045114 Urejanje javnih plakatnih mest	*29.396*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.417
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	979
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	*2.636.630*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.447
4021 Posebni material in storitve	53.355
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4025 Tekoče vzdrževanje	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.321
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207.485
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.084.169
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.168.138
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.668
045119 Mestni javni promet	*13.139.818*
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.139.818
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	*498.488*
4202 Nakup opreme	498.488
045135 Parkirne površine MOL	*1.879.456*
4021 Posebni material in storitve	6.573
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	116.410
4202 Nakup opreme	649.606
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.057.011
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.856
045144 Ukrepi prometne politike MOL	*25.386*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.906
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	480
045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	*1.113*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	528
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	528
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57
045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	*1.012*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	480
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	480
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*4.049*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.921
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.921
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	207
045181	*Kolesarska konferenca Velo-City 2022*	*200.107*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.734
4021	Posebni material in storitve	90.191
4029	Drugi operativni odhodki	10.000
4202	Nakup opreme	44.499
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.857
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.827
049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*640.704*
4021	Posebni material in storitve	640.704
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.582.175***
045136	*Urejanje javne razsvetljave*	*226.806*
4202	Nakup opreme	177.646
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.160
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*5.733.159*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.733.159
064003	*Električna energija in omrežnina*	*1.622.210*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.622.210
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**82.004**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***82.004***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*47.999*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.999
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*34.005*
4021	Posebni material in storitve	25.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.105
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**173.118**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***173.118***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*173.118*
4025	Tekoče vzdrževanje	29.014
4202	Nakup opreme	139.364
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.741
14	**GOSPODARSTVO**	**3.820.627**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.820.627**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***3.820.627***
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.290.730*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.290.730
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*499.447*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.689
4021	Posebni material in storitve	9.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	480.358
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*1.007.982*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.007.982

047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*1.022.468*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.540
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.815
4202	Nakup opreme	70.300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.044
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.579
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.190
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**21.770.720**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**21.586.061**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***1.803.406***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*408.463*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4202	Nakup opreme	267.723
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.289
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*1.394.943*
4021	Posebni material in storitve	1.394.943
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***19.782.655***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*567.336*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	567.336
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*2.993.900*
4021	Posebni material in storitve	15.689
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.510
4029	Drugi operativni odhodki	380
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.598.221
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.456
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	334.644
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*49.076*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.344
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.731
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*	*1.821.403*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.778.198
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.204
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*	*10.316.278*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.071.454
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.824
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*4.034.662*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.939.573
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.090
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**184.659**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***184.659***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*184.659*
4021	Posebni material in storitve	23.396
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.904
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.509
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.850

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.408.128
1603	Komunalna dejavnost	12.408.128
16039001	*Oskrba z vodo*	*2.006.151*
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*612.002*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.391
4021	Posebni material in storitve	68.272
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.262
4025	Tekoče vzdrževanje	432.769
4029	Drugi operativni odhodki	9.717
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.591
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*661.506*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	469.835
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.270
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.401
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*375.280*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.350
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.930
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*357.362*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.069
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	344.944
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.349
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.251.138***
049000	*Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija*	*9.000*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.000
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*	*2.242.138*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.389.577
4202	Nakup opreme	617.200
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	211.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.561
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.150.839***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*628.663*
4021	Posebni material in storitve	4.921
4025	Tekoče vzdrževanje	2.952
4202	Nakup opreme	11.945
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.990
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	451.928
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.926
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*3.454.845*
4021	Posebni material in storitve	91.319
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.363.525
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*146.194*
4021	Posebni material in storitve	146.194
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*43.354*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.691
4025	Tekoče vzdrževanje	24.809
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.442
4029	Drugi operativni odhodki	3.412
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*43.821*
4025	Tekoče vzdrževanje	36.694
4202	Nakup opreme	7.126

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET *v EUR*

	REZR2022
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	*3.833.963*
4021 Posebni material in storitve	15.982
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.817.982

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**952.313**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**480.864**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**480.864**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***480.864***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*70.467*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.566
4029	Drugi operativni odhodki	2.901
062095	*Prostorski plan MOL*	*302.904*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.917
4021	Posebni material in storitve	264.216
4029	Drugi operativni odhodki	771
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*97.036*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.552
4021	Posebni material in storitve	85.484
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*10.457*
4021	Posebni material in storitve	10.157
4119	Drugi transferi posameznikom	300
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**471.449**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**471.449**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***471.449***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*471.449*
4021	Posebni material in storitve	3.288
4029	Drugi operativni odhodki	114.078
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.209
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.819
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	252.848
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.562
4322	Investicijski transferi v državni proračun	2.645

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**74.667.575**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**56.725**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**56.725**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***56.725***
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*56.725*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.725
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**74.610.849**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**60.060.197**
19029001	***Vrtci***	***59.652.718***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*13.413*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.413
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*53.016.644*
4119	Drugi transferi posameznikom	52.553.073
4133	Tekoči transferi v javne zavode	463.571
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*74.093*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.038
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*1.062.645*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.062.645
091112	*Zasebni vrtci*	*1.766.663*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.766.663
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*309.257*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.660
4133	Tekoči transferi v javne zavode	252.597
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*3.410.004*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.410.004
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***407.479***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*407.479*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	407.479
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**10.955.433**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***8.693.494***
043681	*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*67.265*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.265
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*3.030.694*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.914.475
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.219
091207	*Materialni stroški OŠ*	*5.201.003*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.488.830
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	712.173
091212	*Drugi odhodki - OŠ*	*29.108*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.928
4029	Drugi operativni odhodki	9.180
091214	*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*365.424*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	360.424
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REZR2022
19039002 Glasbeno šolstvo	**523.369**
091210 Glasbene šole	523.369
4133 Tekoči transferi v javne zavode	437.227
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.142
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	**1.738.570**
091202 Svetovalni center	605.700
4133 Tekoči transferi v javne zavode	605.700
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	256.981
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	256.981
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	599.481
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.035
4021 Posebni material in storitve	5.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.522
4133 Tekoči transferi v javne zavode	218.424
091241 Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	1.760
4202 Nakup opreme	1.760
091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	10.000
4202 Nakup opreme	10.000
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	264.648
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.385
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.047
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.216
1905 Drugi izobraževalni programi	**119.178**
19059001 Izobraževanje odraslih	**119.178**
091209 Izobraževanje odraslih	119.178
4133 Tekoči transferi v javne zavode	114.178
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000
1906 Pomoči šolajočim	**3.476.041**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	**3.476.041**
096001 Prevoz otrok v OŠ	3.476.041
4021 Posebni material in storitve	2.968.710
4119 Drugi transferi posameznikom	89.669
4133 Tekoči transferi v javne zavode	417.661

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**30.324.247**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**404.330**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**404.330**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***404.330***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*404.330*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	404.330
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.919.917**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**692.890**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***652.336***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*226.505*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.805
4021	Posebni material in storitve	3.538
4025	Tekoče vzdrževanje	13.717
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976
4029	Drugi operativni odhodki	900
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.982
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.119
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.468
082052	*Spominska obeležja*	*103.524*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.323
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.905
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS*	*37.999*
4021	Posebni material in storitve	31.296
4025	Tekoče vzdrževanje	6.703
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*284.307*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	284.307
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***40.554***
082013	*Odkupi umetniških del*	*10.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*30.554*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.871
4021	Posebni material in storitve	9.561
4025	Tekoče vzdrževanje	1.922
4119	Drugi transferi posameznikom	4.200
1803	**Programi v kulturi**	**27.482.355**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.442.100***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*6.650.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.650.000
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*1.250.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*542.100*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	542.100

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039002 Umetniški programi	***11.755.888***
082044 Javni kulturni programi in projekti	*11.755.888*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.390
4119 Drugi transferi posameznikom	125.682
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.287.942
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.321.874
18039003 Ljubiteljska kultura	***489.806***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	*489.806*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	489.806
18039005 Drugi programi v kulturi	***6.389.891***
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	*101.315*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.208
4021 Posebni material in storitve	2.266
4025 Tekoče vzdrževanje	5.083
4029 Drugi operativni odhodki	64.758
082019 Župančičeve nagrade	*55.905*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
4119 Drugi transferi posameznikom	25.605
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*55.747*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.100
082023 Funkcionalna oprema	*88.359*
4202 Nakup opreme	12.399
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.960
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	*3.993.684*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.993.684
082041 Materialni stroški-drugi programi	*2.066.000*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.066.000
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	*28.881*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.555
4025 Tekoče vzdrževanje	179
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***404.670***
054002 Živalski vrt	*404.670*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	254.970
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	149.700
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.744.673**
18059002 Programi za mladino	***1.744.673***
096002 Programi za mlade	*913.316*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	742.766
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.550
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija	*12.146*
4021 Posebni material in storitve	5.163
4029 Drugi operativni odhodki	6.983
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	*813.318*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	807.668
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.650

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

	REZR2022
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU	*5.893*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.413
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.480

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**13.954.721**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**370.834**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**286.036**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***286.036***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*234.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.100
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*52.036*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.076
4021	Posebni material in storitve	10.827
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.132
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**84.798**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***44.052***
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*44.052*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.052
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***40.746***
072103	*Anonimni pokopi*	*40.746*
4119	Drugi transferi posameznikom	40.746
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**13.583.887**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.277.437**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.277.437***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.216.984*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.022.984
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194.000
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*60.453*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.178
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.275
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**11.306.451**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***3.745.635***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*3.687.454*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.687.454
104006	*Družinski pomočnik*	*58.180*
4119	Drugi transferi posameznikom	58.180
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.446.835***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*3.102.989*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.102.989
102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*2.937.245*
4119	Drugi transferi posameznikom	25.991
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.911.254
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*391.284*
4119	Drugi transferi posameznikom	2.258
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	389.026

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	*15.317*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.641
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.677
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.066.247***
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	*943.943*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	943.943
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***47.734***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	*47.734*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.734

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.137.535
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	517.203
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	517.203
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	86.051
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	86.051
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.051
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	426.160
042104	Razvoj podeželja	190.685
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.618
4021	Posebni material in storitve	114.141
4025	Tekoče vzdrževanje	30.926
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	40.980
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	980
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	73.066
4000	Plače in dodatki	13.498
4001	Regres za letni dopust	383
4002	Povračila in nadomestila	461
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.709
4004	Sredstva za nadurno delo	201
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.452
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.163
4012	Prispevek za zaposlovanje	35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199
4021	Posebni material in storitve	30.081
4024	Izdatki za službena potovanja	1.083
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	256
4029	Drugi operativni odhodki	13.650
4202	Nakup opreme	7.879
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU	121.429
4000	Plače in dodatki	31.494
4001	Regres za letni dopust	893
4002	Povračila in nadomestila	1.077
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.321
4004	Sredstva za nadurno delo	468
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.388
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.714
4012	Prispevek za zaposlovanje	82
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	465
4021	Posebni material in storitve	40.834
4024	Izdatki za službena potovanja	2.489
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	344
4029	Drugi operativni odhodki	20.214
4202	Nakup opreme	10.607

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11029003 Zemljiške operacije	*4.992*
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov	*4.992*
4021 Posebni material in storitve	4.992
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.512.186**
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	**277.243**
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	***277.243***
053098 Varstvo okolja	*220.381*
4021 Posebni material in storitve	210.392
4202 Nakup opreme	1.290
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.487
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.211
056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva	*46.952*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.952
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	*9.910*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.910
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**977.075**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***977.075***
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	*900.000*
4093 Sredstva za posebne namene	900.000
053001 Merilni sistemi	*23.171*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	252
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45
4025 Tekoče vzdrževanje	6.088
4202 Nakup opreme	16.787
053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL	*1.014*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	783
4024 Izdatki za službena potovanja	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	231
053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU	*25.282*
4000 Plače in dodatki	13.452
4001 Regres za letni dopust	627
4002 Povračila in nadomestila	662
4003 Sredstva za delovno uspešnost	121
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.201
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962
4012 Prispevek za zaposlovanje	41
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.881
4024 Izdatki za službena potovanja	1.033
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.049
053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo	*27.608*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.862
4021 Posebni material in storitve	11.746
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**257.869**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***257.869***
054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH	*173.462*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.462
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti	*3.890*
4202 Nakup opreme	3.890

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

054099	*Naravno okolje*	*80.517*
4021	Posebni material in storitve	44.263
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457
4025	Tekoče vzdrževanje	34.797
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**83.446**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**83.446**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***83.446***
045190	*Mestni vrtički*	*83.446*
4021	Posebni material in storitve	12.674
4025	Tekoče vzdrževanje	50.772
4202	Nakup opreme	17.721
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.279
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**23.951**
1803	**Programi v kulturi**	**23.951**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***23.951***
054001	*Botanični vrt*	*23.951*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.969
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.981

5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**41.119**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.119**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**41.119**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***41.119***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*37.082*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.576
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.968
4029	Drugi operativni odhodki	1.537
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*4.037*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.465
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	572

5.10. - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**26.953**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.953**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.953**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.953***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*26.953*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.957
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100
4029	Drugi operativni odhodki	4.896

5.11. - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	22.794
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.794
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.794
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*22.794*
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*22.794*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.051
4021	Posebni material in storitve	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.544

5.12. - ČETRTNA SKUPNOST VIČ *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**27.662**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.662**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.662**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.662***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*8.094*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.702
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.092
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*19.569*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.012
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.271
4029	Drugi operativni odhodki	286

5.13. - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.755**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.755**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.755**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.755***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*28.755*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.896
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74
4029	Drugi operativni odhodki	4.485

5.14. - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**31.411**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.411**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.411**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.411***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*6.288*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.839
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*25.123*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.123

5.15. - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**27.774**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.774**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.774**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.774***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*9.145*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.545
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*18.629*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.629

5.16. - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	31.796
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.796
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.796
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*31.796*
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*11.701*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.288
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.113
016040	*Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*	*3.400*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*16.695*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.695

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**18.007**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.646**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.646**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.646***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*8.352*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.875
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.383
4029	Drugi operativni odhodki	3.094
086004	*Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora*	*5.294*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.294
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.361**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.361**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***4.361***
045123	*Področje komunale - ČS Šmarna gora*	*4.361*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.361
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000

5.2. - ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**22.414**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.414**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.414**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***22.414***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*22.414*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.885
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.573
4029	Drugi operativni odhodki	3.956

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**30.705**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.705**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.705**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.705***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*30.705*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.335
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	191
4029	Drugi operativni odhodki	5.329

5.4. - ČETRTNA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**31.730**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.730**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.730**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.730***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*9.093*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.595
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700
4029	Drugi operativni odhodki	4.798
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*22.637*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.637

5.5. - ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**19.597**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.897**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.897**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.897***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*6.332*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	744
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.288
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*7.565*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.565
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

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**31.876**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.876**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.876**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.876***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*30.176*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.961
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	411
4029	Drugi operativni odhodki	5.503
016034	*Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*	*1.700*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**30.857**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.857**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.857**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.857***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*12.906*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.361
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.415
4029	Drugi operativni odhodki	5.131
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*17.951*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.951

5.8. - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	32.416
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.416
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.416
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.416
016015	Četrtna skupnost Sostro	10.736
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.876
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.766
4029	Drugi operativni odhodki	3.094
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	16.680
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.580
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000
1603	Komunalna dejavnost	5.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000
045105	Področje komunala - ČS Sostro	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**15.693**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.693**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.693**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.693***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*1.416*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	1.116
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*14.277*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.280
4023	Prevozni stroški in storitve	1.997

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**2.394.242**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.394.242**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.394.242**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.394.242***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*2.394.242*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**18.971**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**18.971**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**18.971**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***18.971***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*18.971*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971

C. Račun financiranja

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO *v EUR*

REZR2022

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

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**14.586.394**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**14.586.394**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**14.586.394**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***14.586.394***
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*14.586.394*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.800.907
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.785.488

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 31.12.2022

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**	**38.839.704**	**43.518.463**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	38.736.931	43.518.463
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	51.506	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	51.267	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**	**38.839.704**	**43.518.463**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	11.082.853.670	10.106.537.477
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**38.839.241**	**43.518.462**
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	38.787.735	43.518.462
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	51.506	0
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**	**463**	**1**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	463	1
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**	**38.839.704**	**43.518.463**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	11.082.853.670	10.106.537.477

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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**	**75.411**	**1**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**75.411**	**1**
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**	**75.411**	**1**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**75.411**	**1**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	75.411	1
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**	**74.949**	**10**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**74.949**	**10**
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**	**74.948**	**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	74.948	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**	**1**	**10**
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**	**462**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**0**	**9**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

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, 22-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - ŽUPAN - REPUBLIKA SLOVENIJA

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.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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, 22-02-2023

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 finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2022 - 31.12.2022

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, 22-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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**	**462**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	**380**	**0**	**9**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2023

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN REPUBLIKA SLOVENIJA

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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	**600**	**0**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**0**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**0**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	**628**	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2023

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

V letu 2022 beležimo realizacijo:
- na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, ki predstavlja izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem v skupnem znesku 5.605 EUR, in sicer za 115 delnic družbe KD Group d.d. v višini 5.164 EUR in za 883 delnic družbe Hram Holding d.d. v višini 441 EUR.
- na kontu 7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih, ki predstavlja izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 2 delnici družbe Mercator d.d. v višini 72 EUR.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2022**
    - **OBRAZLOŽITEV**

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2022**
    - **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2022

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 okviru odkupov in menjav smo realizirali 89 pogodb namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest. Z odkupi se nadaljuje tudi v letu 2023.

Širitev pokopališča Vič
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Rekreacijske in športne površine ob Savi
V letu 2022 je bilo realiziranih 5 pogodb namesto razlastitve za potrebe realizacije projekta. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2023.

Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin
V letu 2022 smo potrebe ureditve parkov in drugih zelenih površin realizirali 12 pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Ureditev območja Rakova jelša – jug
V letu 2022 smo potrebe ureditve območja Rakova jelša – jug realizirali 12 pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

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 2022 sklenila 78 pogodbo namesto razlastitve. V letu 2023 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

Teniški center in igrišča Ljubljana
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Investicijsko vzdrževanje in obnove cest ter objektov na območju mol v obdobju 2017-2025
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Ureditev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na južno avtocesto
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo ulico
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti
Za potrebe realizacije smo realizirali 3 pogodbe o nakupu zemljišč.

Vrtec trnovo
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 - Parmova
V letu 2022 smo realizirali 2 pogodbi za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Kopališče Ilirija
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb.

Ureditev ceste Pot na Poljane
V okviru projekta smo realizirali 6 pogodb o odkupu zemljišč. Z odkupi zemljišč nadaljujemo v letu 2023.

Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste
V okviru projekta prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste smo realizirali 133 pogodb. Z odkupi nadaljujemo tudi v letu 2023.

Kolesarske povezave ob Savi
V okviru projekta ni bilo realiziranih pogodb. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Vrtec Pedenjped
V letu 2022 smo realizirali 2 pogodbi za potrebe navedenega projekta.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Sibirija
V letu 2022 smo realizirali 6 pogodb o odkupu zemljišč. Z odkupi nadaljujemo v letu 2023.

Vrtec Galjevica
V letu 2022 smo realizirali 1 pogodbo o odkupu zemljišč.

OBJEKTI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2022 smo realizirali nakup nepremičnin na lokaciji Verovškova ulica 58 in Ob kamniški progi 9 in 11 v višini za realizacijo projekta Atletski center Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2022

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2022.

ZEMLJIŠČA nad 200.000 EUR

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Parc. št. 1707/264 in 361/233, obe k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 107.000,00 EUR
Realizirana vrednost: 275.750,00 EUR

Parc. št. 760/6, 757/1, 757/7, 757/16, vse k.o. 1730 MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 460.000,00 EUR
Realizirana vrednost: 460.000,00 EUR

Parc. št. 764/4, 764/8, 764/10, 767/8, 768/1 IN 768/5, vse k.o. 1730 MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 469.100,00 EUR
Realizirana vrednost: 469.100,00 EUR

Parc. št. 723/3, 747/10, obe k.o. 1730 MOSTE.
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 728.190,00 EUR
Realizirana vrednost: 728.190,00 EUR

Parc. št. 953/15 k.o. 1771 ZADOBROVA
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 1.011.780,00 EUR
Realizirana vrednost: 1.234.371,60 EUR

Parc. št. 680/5, 696/2, 696/3, 696/5, 696/6, 707/3, 722/2, 723/4, 724/3, 747/8, 747/7, 783/3, 752/7, 1213/9, 1240/4, 1240/8, 1240/10 vse k.o. 1730 MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 932.040,00 EUR
Realizirana vrednost: 932.040,00 EUR

Parc. št. 714/2 k.o. 1773 DOBRUNJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 247.350,00 EUR
Realizirana vrednost: 247.350,00 EUR

Parc. št. 826/1 k.o. 1723 VIČ
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 60.500,00 EUR
Realizirana vrednost: 310.500,00 EUR

Parc. št. 373/5 k.o. 1751 TACEN
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 360.200,00 EUR
Realizirana vrednost: 496.000,00 EUR

Parc. št. 106/15 k.o. 1770 KAŠELJ
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 398.800,00 EUR
Realizirana vrednost: 398.800,00 EUR

Prodaja vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2022 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 2022 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 2022 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Ciril-Metodov trg 19, Trubarjeva cesta 23, Vilharjeva cesta 39a, 3 x Tržaška cesta 24, Mestni trg 18, Pokopališka ulica 35 v Ljubljani. 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 2022 še niso bili zaključeni ali pa so bile prodaje neuspešne.

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2022**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2022**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2022

Obrazložitve zajemajo pridobivanje premičnega premoženja pod 10.000 EUR in nad 10.000 EUR.

1. MESTNI SVET

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov v letu 2022 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet.

011120 SK Lista Zorana Jankovića
Sredstva v višini 1.439,60 EUR so bila porabljena za nakup dveh GSM aparatov v višini 366 EUR in za nakup prenosnega računalnika SAMSUNG Galaxy BookPro 15 v višini 1.073,60 EUR.
011121 SK Slovenska demokratska stranka
Sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati
Sredstva v višini 183 EUR so namenili za nakup GSM aparata.
016007 - Volilna komisija Mestne občine Ljubljana
Nakup 4-ih računalnikov HP ProBook 450 G9 i5-1235, 15.6"FHD 16GB 512GB W11P za potrebe predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah 2022.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebnih računalnikov, 50 zaslonov velikosti 23,8", 10 zaslonov velikosti 27", 10 prenosnih računalnikov, 12 zmogljivejših prenosnih računalnikov, 3 manjši in 4 večji optični čitalniki in 12 tabličnih računalnikov (Inšpektorat, Galerija). Na področju temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili 2 NAS strežnika, en diskovni sistem DELL ME 5024, nadgradili obstoječi diskovni sistem z dodatnimi kapacitetami, nadgradili podatkovne oz. datotečne strežnike, dokupili en TrueNAS diskovni strežnik, nabavili različne strežniške komponente in optične vmesnike ter nadgradili CEPH podatkovni sistem z novim diskovnim in novim nadzornim strežnikom. V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 10 Cisco dostopovnih stikal in 2 FC stikali. Na področju stacionarne telefonije smo nabavili 30 IP telefonskih aparatov.
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, Sipro …), licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, IMIS, AdobeAcrobat, Amebis Besana, EventTrack, CorelDraw, ZOOM in ESRI ter nabavili spletni certifikat Entrust.

Za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih smo kupili 43 ergonomskih pisarniških in 7 konferenčnih stolov ter 3 dvižne mize. Nabavili smo 4 uničevalce dokumentov ter 5 kovinskih garderobnih omar in 5 transportnih vozičkov. Kupili smo 1 polnilno postajo MOON za električno vozilo, za potrebe Inšpektorata pa merilno opremo. Nabavili smo tudi 45 mobilnih aparatov in 3 WIFI modeme.

Zamenjali smo dotrajane klime in vgradili protipožarni alarmni sistem na upravni zgradbi Proletarska 1. V upravni zgradbi Ambrožev trg 7 smo uredili prezračevanje arhiva ter izvedli zamenjavo dotrajane kuhinje. Ostalo je obrazloženo v sklopu obrazložitev NRP pri posameznih projektih.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V sklopu vzdrževanja počitniških kapacitet MOL smo zamenjali dotrajane kuhinje v Kranjski gori (apartmaji št. 17, 18, 43) in dobavili trosed za počitniško enoto v Moravcih. Ostalo je obrazloženo v sklopu obrazložitev NRP pri posameznih projektih.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2022 nabavili opremo kot sledi:

PROJEKT	VREDNOST V EUR
NRP: 7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024	139.364
NRP: 7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	70.300
NRP: 7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	23.695
NRP: 7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	649.606
NRP: 7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	19.072
NRP: 7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	223.473
NRP: 7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	79.143
NRP: 7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	172.175
NRP: 7560-20-0907 - PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	617.200
NRP: 7560-20-0984 - MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	177.646
NRP: 7560-21-0991 - SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	267.723
NRP: 7560-21-0999 - KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	54.355

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

V okviru projekta Zeleni pingvin smo nabavili računalniško opremo. Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2022 nabavili opremo ter druga osnovna sredstva kot sledi:

PROJEKT	VREDNOST V EUR
NRP: 7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	10.423
NRP: 7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	21.323
NRP: 7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	1.976

Podrobnejša obrazložitev je v sklopu obrazložitve NRP.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2022 nabavili opremo ter druga osnovna sredstva kot sledi:

PROJEKT	VREDNOST V EUR
NRP: 7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	16.787
NRP: 7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	7.777
NRP: 7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	17.721
NRP: 7560-21-1048 - BEEPATHNET - RELOADED	18.486
NRP: 7560-21-1049 - MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	3.890

V sklopu nabave merilne opreme (NRP 7560-16-0664) smo nabavili merilnik koncentracije NOx v zraku v višini 14.591 EUR. Ostalo je obrazloženo v sklopu obrazložitev NRP pri posameznih projektih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V letu 2022 smo nabavili ponjave za prekrivanje (24 kos), pnevmatski (napihljiv) šotor ter napajalno in sledilno enoto ter montirali defibrilator AVIA AED na objekt podružnične šole Besnica.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

V sklopu projektov MU MOL smo v letu 2022 nabavili opremo kot sledi:

PROJEKT	VREDNOST V EUR
NRP: 7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	483.075
NRP: 7560-20-0964 - OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	657.921
NRP: 7560-20-0965 - OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	309.391
NRP: 7560-20-0967 - OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	97.715
NRP: 7560-20-0971 - OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	411.331
NRP: 7560-20-0972 - OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA	944.940
NRP: 7560-20-0975 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA-celovita obnova in delna prostorska reorganizacija-Faza II	55.269
NRP: 7560-20-0978 - OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	1.010.115
NRP: 7560-20-0979 - VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	663.139
NRP: 7560-20-0980 - VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiška-celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	700.969
NRP: 7560-20-0981 - VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	733.340
NRP: 7560-20-0982 - VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	946.349
NRP: 7560-21-0986 - GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	109.097
NRP: 7560-21-1027 - OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	234.395
NRP: 7560-21-1035 - VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	49.633
NRP: 7560-21-1036 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	64.093
SKUPAJ	7.470.774

4.13. MESTNO REDARSTVO

Dobavili in postavili smo opremo za nadzor prometa za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana, in sicer: samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa, stacionarno ohišje za samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa in modem za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V letu 2022 smo na lokacijah Službe za lokalno samoupravo - Prušnikova ulica 99, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k Ribniku 20, Viška cesta 38, Dunajska cesta 367, Rakova Jelša II. objekt C – realizirali nakup pisarniškega pohištva in druge opreme. Opravljen je bil nakup in montaža avdio in multimedijske opreme za objekt Rakova Jelša II. objekt C. Nabavila so se tri kolesa za potrebe sodelavcev na lokacijah Viška 38, Devinska 1b in Kvedrova cesta 32. Realiziran je bil tudi nakup rezalnikov papirja za sedemnajst sedežev četrtnih skupnosti MOL. Z vsemi navedenimi aktivnostmi je bila zagotovljena višja raven uporabe poslovnih prostorov in s tem posledično boljši delovni pogoji vseh uporabnikov poslovnih prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.
V letu 2022 je bil izveden tudi nakup AED defibrilatorja, in sicer za lokacijo Rakova Jelša II. objekt C. S tem smo nadgradili obstoječo mrežo AED defibrilatorjev in omogočili možnost uporabe na omenjeni lokaciji.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

V letu 2022 smo nabavili opremo za otoke športa v ČS Moste, ČS Dravlje, ČS Trnovo ter opremili otok športa na Omersovi cesti, Koseškem bajerju, Grajskem griču, Plešičevi ulici, ob Centru Janeza Levca, opremili večgeneracijsko igrišče Kašelj, prenovili otoka športa na lokaciji BS3 in na Steletovi ulici ter prenovili večgeneracijsko igrišče na Pesarski cesti v skupni višini 203.169 EUR. Odkupili smo skulpturo »Kopalka« (kopališče Ilirija) v višini 3.350 EUR.

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2022

JP Žale d.o.o. smo prodali rabljeno pogrebno opremo v znesku 1.525 EUR.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2022

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2022

Kadrovski načrt za leto 2022 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL, kot v letu 2021, tj. 625. Dovoljeno število zaposlenih (625) 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 620 javnih uslužbencev MU, od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 110 v V tarifnem razredu, 70 v VI tarifnem razredu, 422 v VII, VIII in IX tarifnem razredu ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 625 zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2022 je bilo v MOL zaposlenih 547 javnih uslužbencev (18 manj, kot v letu 2021), od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja) ter 544 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 14 v IV tarifnem razredu, 98 v V tarifnem razredu, 56 v VI tarifnem razredu in 375 v VII, VIII, IX tarifnem razredu). Pripravnikov, ki naj bi se v MU usposabljali za samostojno delo v letu 2022 ni bilo zaposlenih, prav tako 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 2022 sta bila na dan 31. 12. 2022 zaposlena tudi 2 javna uslužbenca (2 manj, kot v letu 2021) za določen čas iz naslova projektnega dela. Zaposlitvi le teh sta se v celoti financirali iz sredstev projektov EU. Poleg tega je bilo na dan 31. 12. 2022 v MU zaposlenih še 6 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 2022 se v Kadrovskem načrtu za leto 2022 dovoljenega števila zaposlenih v MU (620) ni doseglo. Povprečno je bilo v MU zaposlenih 551 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi z letom 2021 za 16 manj. V okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2022 so se še naprej realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v MU zaradi upokojitev ali drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve. 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 2022 je bil v skladu s 43. členom ZJU usklajena s proračunom MOL za leto 2022 in rebalansom proračuna MOL za leto 2022.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2021 IN 2022 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2022**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2022 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2022**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2021 IN 2022 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2021	Neplačane obveznosti 2022	Neplačane obveznosti 2022	Neplačane obveznosti 2022
		na dan 31.12.2021	na dan 31.12.2022 z dospelostjo v letu 2022	na dan 31.12.2022 z dospelostjo v letu 2023	na dan 31.12.2022
1	2		4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Odbitni vstopni DDV, prenakazila po internih nalogih	48.015		482.203	482.203
1	**Mestni svet**	**20.739**	**52**	**82.023**	**82.075**
2	**Nadzorni odbor**	**1.757**	**0**	**497**	**497**
3	**Župan**	**213.013**	**0**	**150.209**	**150.209**
4	**Mestna uprava**	**54.363.786**	**8.036.322**	**41.786.712**	**49.823.034**
	4.1. Sekretariat mestne uprave	2.540.593	12.901	2.992.091	3.004.992
	4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	53.477	0	98.357	98.357
	4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami	1.059.017	92.188	2.097.064	2.189.252
	4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	16.094.785	3.380.990	17.500.834	20.881.824
	4.5. Oddelek za urejanje prostora	210.204	183.669	30.347	214.016
	4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	6.953.096	809.735	9.054.534	9.864.269
	4.7. Oddelek za kulturo	1.543.752	1.544.072	975.695	2.519.767
	4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.036.449	285	282.387	282.672
	4.9. Oddelek za varstvo okolja	737.255	26.538	8.381	34.919
	4.10. Oddelek za zaščito in reševanje	453.971	0	457.004	457.004
	4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	22.440.917 [3]	1.299.804 [4]	7.211.405	8.511.209
	4.12. Inšpektorat	0	0	0	0
	4.13. Mestno redarstvo	8.852	0	52.851	52.851
	4.14. Služba za lokalno samoupravo	100.975	0	121.724	121.724
	4.15. Oddelek za šport	1.130.443	686.140	904.038	1.590.178
5	**Četrtne skupnosti**	**2.635**	**0**	**0**	**0**
	Rezervni sklad in Proračunski sklad	**3.672**	**0**	**0**	**0**
	SKUPAJ	**54.653.617**	**8.036.374**	**42.501.644**	**50.538.018**

1:znesek vključuje prenakazila vrtcem v višini 253.407 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

2:znesek vključuje 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)

3: znesek vključuje prenakazila tržnih subvencij v višini 479.158 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

4: znesek vključuje prenakazila tržnih subvencij v višini 39.091 EUR, ki se ne izkazujejo kot odhodek proračuna MOL

5: znesek neplačane obveznosti na dan 31.12.2021 z dospelostjo v letu 2022 za ČS Črnuče

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2022

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2021 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2022 (bilanca stanja) V EUR**
Dolgoročne finančne obveznosti			
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59910733	27.809	0
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911080	501.135	2.557
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59911423	971.658	485.827
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 240-51-504602	789.921	681.713
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1107400029/31	1.116.457	0
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0188/0017957-00	464.567	252.937
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba št. - 59906586	870.060	474.580
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - 2094/2009	800.104	112
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1028500056	8.000.000	7.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1130700026	0	0
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba št. - 0145/0015522-00	1.199.076	937.691
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-00171/12	2.999.999	2.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1435600021	3.733.334	3.200.001
BKS d.d.	Kreditna pogodba št. - 51000852	4.128.388	3.520.927
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K6027/2015	4.266.667	3.733.334
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba št. - K 5989/2016	4.800.000	4.266.667
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD1735300024	6.774.194	6.182.796
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700017	1.965.066	1.572.053
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba št. - LD 1804700018	2.555.912	2.205.788
DHL d.d.	Kreditna pogodba št. - 99-51-51002891	7.000.000	6.000.000
NKBM d.d.	Kreditna pogodba št. - 1771612	650.000	0
NKBM d.d.	Kreditna pogodba št. - 1774654	1.362.500	1.237.500
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05490/20	3.796.095	3.504.088
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-05488/20	12.915.243	11.921.763
Intesa d.d.	Kreditna pogodba št. - 301-0009086321	18.666.667	17.333.334
SID banka d.d.	Kreditna pogodba št. - 07-06061/22	0	18.000.000
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	43.787	24.816
Skupaj Dolgoročne finančne obveznosti		90.398.639	95.038.483

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2022

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2021 (bilanca stanja) V EUR**	STANJE NA DAN 31.12.2022 (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	33.630.929	14.758.669
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650	0
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	147.178	139.970
Skupaj Druge dolgoročne obveznosti		55.206.322	15.415.204

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

**dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v prihodnjem letu

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2022 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2022

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2022 (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	1.042.660
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	506.296
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	486.029
NLB D.D. (N BANKA 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	439.081
NLB D.D. in N BANKA D.D. (SBERBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700018 IN 240-51-504602 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	11.000.000	513.124
BKS BANK AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852/15 (6201/08) - pogodba o dolgoročnem kreditu	15.12.2008	31.12.2028	12.000.000	718.095
NOVA KBM D.D. (ABANKA D.D., BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 1771612 (7863/8) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	9.000.000	556.689
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA O INVESTICIJSKIH KREDITIH Z DODATKI 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	921.159
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	3.000.000	235.308
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-09-490328	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	7.000.000	450.246
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu - **DELNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018**	30.11.2009	01.12.2029	16.000.000	804.998
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	1.136.566
NOVA KBM D.D. (ABANKA D.D., BANKA CELJE D.D.)	C7560-11-401138	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 1774654 (069820/2) - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	3.000.000	149.987
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	4.000.000	301.306
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	290.591
SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 07-00171/12 - pogodba o dolgoročnem kreditu	27.12.2012	27.12.2028	8.000.000	543.381
NLB D.D.	C7560-14-210111	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. LD1609000048 (LD1435600021) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	8.000.000	602.441
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-15-490901	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 6027/2015 - pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2015	02.12.2030	8.000.000	551.811
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-16-490000	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM št. K 5989/2016 - pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2016	02.12.2031	8.000.000	553.974
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	746.463
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	C7560-19-490000	KREDITNA POGODBA št. 99-51-51002891 - pogodba o dolgoročnem kreditu	04.12.2019	31.12.2029	10.000.000	1.048.166
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490605	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 07-05488/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	14.819.413	1.033.672
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490606	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 07-05490/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	4.355.776	303.714
BANKA INTESA SANPAOLO d.d.	C7560-21-490001	KREDITNA POGODBA ŠT. 301-0009086321 - pogodba o dolgoročnem kreditu	17.12.2021	31.12.2036	20.000.000	1.369.780

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2022 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2022

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2022 (glavnica, obresti, stroški)
SID BANKA, D.D.	C7560-22-490600	KREDITNA POGODBA ŠT.07-06061/22 - pogodba o dolgoročnem kreditu	20.12.2022	15.12.2032	20.000.000	20.000

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2022

glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2022

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2022 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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					**10.940,49 EUR**					
P7560-2022-0331					**10.270,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4029	01019003	-	1.270,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4020	01019003	-	6.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-	3.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
P7560-2022-0333					**670,49 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756003	11130-Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna m	4000	01019003	-	670,49 EUR	756003	11102-Plače, prispevki, nadomestila- župan in pod	4000	01019003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**54.067,96 EUR**					
P7560-2022-0331					**22.530,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4025	06039001	-	10.530,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4029	06039001	-	12.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
P7560-2022-0469					**27.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	15.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4020	04039002	-
756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-	6.700,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-
756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-	5.300,00 EUR	756003	13320-Protokol	4020	04039002	-
P7560-2022-0476					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4020	06039001	-	1.000,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-
P7560-2022-0930					**3.537,96 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4025	06039001	-	3.432,00 EUR	756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4025	06039001	-	105,96 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**					
P7560-2022-8800					**560.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	560.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**1.165.383,00 EUR**					
P7560-2022-0657					**74.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	74.000,00 EUR	756006	62092-Geodetska dokumentacija	4021	16029001	-
P7560-2022-0662					**570.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	570.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
P7560-2022-0929					**521.383,00 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	34.177,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	10.154,00 EUR	756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4133	19029001	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	377.912,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	97.810,00 EUR	756009	91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno program	4119	19029001	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-21-0990	1.330,00 EUR	756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**834.001,50 EUR**					
P7560-2022-0664					**1.144,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-18-0748	1.144,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-18-0748
P7560-2022-7060					**2.130,12 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega ł	4022	16039001	-	2.130,12 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4025	16039005	-
P7560-2022-7061					**105.094,75 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0745	100,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4022	16039001	7560-19-0834
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0745	104.994,75 EUR	756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastr	4208	15029001	7560-10-0065
P7560-2022-7062					**2.130,12 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4025	16039005	-	2.130,12 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4025	15049001	-
P7560-2022-7063					**8.997,95 EUR**	**Št. preraz.: 7**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	40,63 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	67,37 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	2,71 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0684
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	5.287,26 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruł	4208	15029002	7560-12-0474
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	3.084,13 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruł	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	43,35 EUR	756007	63004-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalr	4208	16039001	7560-16-0617
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	472,50 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruł	4204	15029002	7560-12-0474
P7560-2022-7065					**80,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	64001-Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	4021	13029004	-	80,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruł	4029	15029002	7560-11-0435
P7560-2022-7067					**1.823,90 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4020	13029003	7560-18-0800	1.823,90 EUR	756007	16003-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pror	4029	08029001	-
P7560-2022-7070					**305,92 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	49003-Razvojne naloge, strokovne podlage ter kata	4021	16039005	-	305,92 EUR	756007	45181-Kolesarska konferenca Velo-City 2022	4020	13029003	7560-21-0999
P7560-2022-7071					**7.049,89 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	7.049,89 EUR	756007	45114-Urejanje javnih plakatnih mest	4020	13029003	-
P7560-2022-7074					**499.124,00 EUR**	**Št. preraz.: 11**				
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	45.100,00 EUR	756007	63004-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalr	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	173.500,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-20-0902
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	40.711,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	45.000,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-15-0564
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	8.800,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-16-0617
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	128.000,00 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-21-0993
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	2.304,00 EUR	756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastr	4208	15029001	7560-10-0065

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
P7560-2022-7074										
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	42.200,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0474
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	6.298,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-12-0480
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	5.106,00 EUR	756007	63004-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalr	4208	16039001	7560-16-0617
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	2.105,00 EUR	756007	45202-Vodni promet in infrastruktura	4208	13059001	7560-21-0995
P7560-2022-7077					**119.437,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0802	407,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-18-0772
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0802	119.030,00 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0772
P7560-2022-7078					**5.440,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	49003-Razvojne naloge, strokovne podlage ter kata	4021	16039005	-	5.440,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0684
P7560-2022-7079					**22,07 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	22,07 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-21-0987
P7560-2022-7082					**1.510,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.510,00 EUR	756007	45114-Urejanje javnih plakatnih mest	4020	13029003	-
P7560-2022-7083					**1.106,92 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	215,40 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-12-0474
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	760,32 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	131,20 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
P7560-2022-7084					**38.286,93 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0802	17.570,44 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-20-0958
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0802	20.330,39 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0453
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-18-0802	386,10 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4208	13029002	7560-21-0993
P7560-2022-7087					**3.094,15 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-18-0770	3.094,15 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-18-0770
P7560-2022-7096					**33.586,48 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-20-0902	33.586,48 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-21-0987
P7560-2022-7097					**2.318,48 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	0,71 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0684
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	441,35 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-12-0474
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.676,10 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-12-0453
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	200,32 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
P7560-2022-7100					**1.318,82 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	13,57 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-16-0605

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**									
P7560-2022-7100										
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.181,15 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruł	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	124,10 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**940.452,67 EUR**					
P7560-2022-0919					**307.446,50 EUR**	**Št. preraz.: 12**				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4020	19029001	-	1.444,82 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	1.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	1.140,33 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	52.834,41 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4133	19029001	-	172,57 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	50.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91210-Glasbene šole	4135	19039002	-	5.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	72,49 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	987,85 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	2.707,81 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	140.896,84 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	51.189,38 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2022-0920					**1.759,64 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	1.759,64 EUR	756009	91241-Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stro	4202	19039004	7560-21-1041
P7560-2022-0921					**1.464,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	1.464,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
P7560-2022-0922					**229.754,21 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	187.754,21 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	42.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2022-0924					**81.526,14 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	45.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	36.526,14 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
P7560-2022-0925					**210.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	190.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	20.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
P7560-2022-0926					**22.300,66 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4133	19039001	-	10.763,20 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	11.537,46 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
P7560-2022-0927					**412,56 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	412,56 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4029	06039001	-
P7560-2022-0928					**69.465,90 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	59.027,16 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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										
P7560-2022-0928										
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	295,54 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	6.264,58 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	3.878,62 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
P7560-2022-0930					**8.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	5.900,00 EUR	756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	2.700,00 EUR	756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-
P7560-2022-0931					**7.723,06 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4135	19039001	-	7.723,06 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**7.765,54 EUR**					
P7560-2022-1039					**6.766,32 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	6.766,32 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-
P7560-2022-1041					**573,89 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	276,89 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4021	18029002	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	297,00 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-
P7560-2022-1042					**183,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	183,00 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastruktur	4208	18039005	7560-20-0956
P7560-2022-1045					**242,33 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	242,33 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**96.025,00 EUR**					
P7560-2022-1114					**3.025,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4119	20049003	-	3.025,00 EUR	756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-
P7560-2022-1115					**93.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	93.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**750.882,10 EUR**					
P7560-2022-4168					**217.724,03 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	13354-Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4204	06039002	7560-19-0854	17.724,03 EUR	756014	82078-Izgradnja hiše na Stolbi 8	4204	18029001	7560-18-0783
756014	13383-Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	4208	06039002	7560-21-1007	200.000,00 EUR	756014	82078-Izgradnja hiše na Stolbi 8	4204	18029001	7560-18-0783
P7560-2022-4171					**10.539,53 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4021	19039001	-	10.539,53 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1036
P7560-2022-4173					**67.966,68 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4204	06039002	7560-16-0638	67.966,68 EUR	756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4208	18029001	7560-16-0641
P7560-2022-4174					**1.664,70 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in	4021	13029003	-	1.664,70 EUR	756014	82101-Galerija S Emonska vrata	4204	18039005	7560-21-0986
P7560-2022-4175					**2.440,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4208	06039002	7560-16-0638	2.440,00 EUR	756014	82078-Izgradnja hiše na Stolbi 8	4208	18029001	7560-18-0783
P7560-2022-4183					**174.989,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4021	19039001	-	125.356,42 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1035
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4021	19039001	-	49.632,58 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-21-1035
P7560-2022-4185					**561,70 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	13383-Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	4208	06039002	7560-21-1007	561,70 EUR	756014	13347-Center Barje - prenova objekta Ižanska cest	4204	06039002	7560-15-0568
P7560-2022-4186					**49,57 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	13383-Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	4208	06039002	7560-21-1007	49,57 EUR	756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-16-0592
P7560-2022-4188					**4.439,24 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	13354-Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4204	06039002	7560-19-0854	4.439,24 EUR	756014	32014-Izgradnja južne izpostave GBL	4208	07039002	7560-14-0539
P7560-2022-4193					**52.035,18 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4202	19039001	7560-20-0972	52.035,18 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1035
P7560-2022-4199					**218.472,47 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4202	19039001	7560-20-0972	215.000,00 EUR	756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0292
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1020	3.472,47 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1035

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756022	**Četrtna skupnost Center**				**1.968,00 EUR**					
P7560-2022-2201					**1.968,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756022	16011-Četrtna skupnost Center	4029	06029001	-	1.968,00 EUR	756022	86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**1.684,48 EUR**					
P7560-2022-2504					**709,42 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-	709,42 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-
P7560-2022-2505					**975,06 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4029	06029001	-	975,06 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756026	**Četrtna skupnost Sostro**				**3.237,00 EUR**					
P7560-2022-2602					**900,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4020	06029001	-	900,00 EUR	756026	16037-Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS S	4020	06029001	-
P7560-2022-2603					**2.337,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4029	06029001	-	2.337,00 EUR	756026	16037-Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS S	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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
756033	**Četrtna skupnost Dravlje**				**1.710,00 EUR**					
P7560-2022-3303					**1.710,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756033	16022-Četrtna skupnost Dravlje	4029	06029001	-	1.710,00 EUR	756033	84010-Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2022, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, 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**				**1.312,06 EUR**					
P7560-2022-3401					**1.312,06 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756034	16023-Četrtna skupnost Šentvid	4029	06029001	-	1.312,06 EUR	756034	84011-Področje dejavnosti neprofitnih organizacij,	4020	06029001	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA
PO ZJN V LETU 2022

Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Služba za javna naročila
Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana
t: 01 306 44 40
glavna.plsarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 439-1/2023-5
Datum: 15.03.2023

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2022 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	7560-21-210080	SMU	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU ELEKTRIČNIH SLUŽBENIH VOZIL za obdobje 45 mesecev	Pogodba	430-2357/2021-2	135.000,00 €	164.000,00 €	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	158.555,70 €	158.555,70 €	03.01.2022
2	7560-21-210063	SLS	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Okvirni sporazum ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO za leti 2022 in 2023	Okvirni sporazum	430-1592/2021-2	78.688,50 €	96.000,00 €	MI GREMO D.O.O.	78.688,51 €	95.999,99 €	05.01.2022
3	7560-21-210060	SDIGI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA O VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKE REŠITVE SPIS ZA DELO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM	Pogodba	430-1467/2021-4	76.748,60 €	93.633,29 €	SRC D.O.O.	76.748,60 €	93.633,29 €	06.01.2022
4	7560-21-210068	OGDP	STORITVE	Konkurenčni postopek s pogajanji	Pogodba o izvedbi zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju Mestne občine Ljubljana	Pogodba	430-1830/2021-3	960.000,00 €	1.171.200,00 €	FLYCOM TECHNOLOGIES D.O.O.	950.994,00 €	1.160.212,68 €	12.01.2022
5	7560-21-220035	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	ŽIDOVSKA 3 - POGODBA O IZVAJANJU GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU ŽIDOVSKA ULICA 3 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-525/2021-2	118.135,00 €	131.201,32 €	GIB GRADNJE D.O.O.	142.222,55 €	142.222,55 €	14.01.2022
6	7560-21-220074	OGDP	GRADNJA	Pooblastilo JHL	IZVEDBA GRADBENIH DEL ZA PROJEKT: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 - DEL, 12, 13.2 - 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL	Pogodba	430-1477/2021-4	21.184.239,00 €	25.844.771,58 €	PRENOVA - GRADBENIK D.O.O.	20.932.609,70 €	25.537.783,83 €	24.01.2022
7	7560-21-200067	SMU	BLAGO	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Okvirni sporazum O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (za obdobje štirih let) OD 1.1.2022 DO 31.12.2025	Okvirni sporazum	430-1619/2021-2	61.475,41 €	75.000,00 €	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	58.819,67 €	71.760,00 €	26.01.2022
8	7560-21-210069	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA SONČNO ELEKTRARNO NA CENTRU ROG	Pogodba	430-1818/2021-4	193.695,00 €	236.307,90 €	BAX STUDIO ARCHITECTURE S.L.P.	164.640,75 €	200.861,72 €	28.01.2022
9	7560-21-210064	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBO O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LATTERMANOV PODHOD V SKLOPU PROJEKTA KOPALIŠČE ILIRIJA	Pogodba	430-1653/2021-2	70.000,00 €	85.400,00 €	ELEA IC D.O.O.	110.101,40 €	134.323,71 €	31.01.2022
10	7560-21-220077	SRPI	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	GRADBENA POGODBA ZA IZGRADNJO KOPALIŠČA ILIRIJA	Pogodba	430-581/2021-34	42.000.000,00 €	51.240.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	43.497.800,50 €	53.067.316,61 €	11.02.2022
11	7560-21-210047	OGDP	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT URBANEGA ZBIRNEGA CENTRA - MESTNI KARE POVŠETOVA S PRIPADAJOČO ZUNANJO IN KOMUNALNO UREDITVIJO OBMOČJA	Pogodba	430-950/2021-2	300.000,00 €	366.000,00 €	GUŽIČ TRPLAN D.O.O.	299.985,00 €	365.981,70 €	16.02.2022
12	7560-21-210072	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA O IZVEDBI PROJEKTANTSKEGA NADZORA NAD IZVEDBO GRADNJE KOPALIŠČA ILIRIJA	Pogodba	430-1748/2021-2	285.800,00 €	348.676,00 €	ELEA IC D.O.O.	145.208,50 €	177.154,37 €	18.02.2022

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
13	7560-21-210076	SRPI	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27	Pogodba	430-2092/2021-1	130.000,00 €	158.600,00 €	API ARHITEKTI D.O.O.	75.430,00 €	92.024,60 €	18.02.2022
14	7560-21-220045	OGDP	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE NASELJA RAKOVA JELŠA JUG	Pogodba	430-992/2021-3	2.500.000,00 €	3.050.000,00 €	PZG D.O.O.	5.157.492,30 €	6.292.140,61 €	25.02.2022
15	7560-21-200070	MR	BLAGO	NMV	Okvirni sporazum O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBNE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2022 IN 2023	Okvirni sporazum	430-1928/2021-3	122.950,82 €	150.000,00 €	PREVENT & DELOZA D.O.O.	122.950,82 €	150.000,00 €	01.03.2022
16	7560-21-210071	OGDP	STORITVE	Odprti postopek	POGODBA ZA IZVAJANJE DEL REDNEGA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA SKLADNO Z NOTRANJIM NADZOROM NA OSNOVAH HACCP SISTEMA	Pogodba	430-1576/2021-2	264.600,00 €	322.812,00 €	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	259.782,00 €	316.934,04 €	15.03.2022
17	7560-21-210083	OUP	STORITVE	Odprti postopek	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""	Okvirni sporazum	430-1279/2021-3	280.000,00 €	341.600,00 €	IMOVINA D.O.O.	280.000,00 €	341.600,00 €	15.03.2022
18	7560-21-210057	SDIGI	STORITVE	POOBLASTILO - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO	Vzdrževanje informacijskega sistema INSPIS in aplikacije M-INSPIS	Pogodba	430-1187/2021-3	53.278,69 €	65.000,00 €	PARTIT D.O.O.	53.278,69 €	65.000,01 €	22.03.2022
19	7560-21-220062	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA PROJEKT PLEČNIKOV AVDITORIJ V PARKU TIVOLI	Pogodba	430-1464/2021-3	249.180,33 €	304.000,00 €	LESNINA MG OPREMA, D.D.,	289.586,57 €	353.295,62 €	22.03.2022
20	7560-21-220078	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA PRENOVO OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU TIVOLI	Pogodba	430-2278/2021-2	679.508,19 €	829.000,00 €	LESNINA MG OPREMA, D.D.,	898.579,94 €	1.096.267,53 €	23.03.2022
21	7560-22-220010	OGDP	GRADNJA	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA O SANACIJI TREH PAROV TEKOČIH STOPNIC V PLAVI LAGUNI PO NEURJU	Pogodba	430-155/2022-1	240.000,00 €	292.800,00 €	SCHINDLER SLOVENIJA D.O.O.	249.999,67 €	304.999,60 €	24.03.2022
22	7560-21-210073	SDIGI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Pogodba o vzdrževanju programske opreme CIS-MOL 2022	Pogodba	430-1872/2021-3	53.278,68 €	64.999,99 €	PRIS INŽENIRING D.O.O.	53.278,68 €	64.999,99 €	30.03.2022
23	7560-21-220075	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN 370 P+R POLJE	Pogodba	430-358/2020-3	182.880,00 €	223.113,60 €	V3 D.O.O.	168.434,26 €	205.489,80 €	04.04.2022
24	7560-21-220082	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA IN REKONSTRUKCIJO HRUŠEVSKE CESTE NA ODSEKIH MED LITIJSKO IN KAMNOSEŠKO ULICO TER MED CESTO V KOSTANJ IN PST	Pogodba	430-2331/2021-4	1.350.000,00 €	1.647.000,00 €	HIDROTEHNIK D.O.O.	1.972.883,43 €	2.406.917,78 €	15.04.2022
25	7560-21-220079	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	KOLODVORSKA 6 - POGODBA O IZVAJANJU GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNE, DVEH STRANSKIH FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM TER STREHE NA STAVBI NA NASLOVU KOLODVORSKA ULICA 6 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-2009/2021-2	232.870,00 €	266.809,49 €	EKO OBNOVA D.O.O.	207.778,03 €	236.051,92 €	22.04.2022
26	7560-21-220084	OGDP	GRADNJA	Pooblastilo JHL	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO IN RESLJEVO CESTO	Pogodba	430-2447/2021-2	778.689,00 €	950.000,58 €	KPL D.O.O.	836.345,80 €	1.020.341,88 €	26.04.2022
27	7560-22-220009	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠČE ZALOŠKA CESTA - UVOZ V POSLOVNO OBMOČJE LIDL V KAŠLJU	Pogodba	430-162/2022-4	644.000,00 €	785.680,00 €	V3 D.O.O.	821.290,04 €	1.001.973,85 €	06.05.2022
28	7560-22-210006	ORN	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O IZVEDBI LASERSKO-TOPOGRAFSKEGA SNEMANJA, IZDELAVI DIGITALNEGA MODELA RELIEFA IN IZDELAVI PRAVILNIH BARVNIH DIGITALNIH ORTO FOTO NAČRTOV (TRUEORTHO)	Pogodba	430-106/2022-2	73.770,49 €	90.000,00 €	FLYCOM TECHNOLOGIES D.O.O.	67.500,00 €	82.350,00 €	12.05.2022
29	7560-22-200004	SRPI	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O DOBAVI IN MONTAŽI OPREME ZA GALERIJO SEVERNA EMONSKA VRATA	Pogodba	430-76/2022-3	48.614,00 €	59.309,08 €	ATLAS OPREMA D.O.O.	97.200,00 €	118.584,00 €	13.05.2022

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
30	7560-21-210087	ORN	STORITVE	Odprti postopek	POGODBA O IZVEDBI SANACIJE IN NADGRADNJE NIVELMANSKE MREŽE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Pogodba	430-2433/2021-2	600.000,00 €	732.000,00 €	LGB D.O.O.	593.800,00 €	724.436,00 €	25.05.2022
31	7560-22-210002 -	SRPI	STORITVE	JAVNI NATEČAJ	Projektni enostopenjski anonimni odprti arhitekturni natečaj za OŠ MALA KOLEZIJA	Pogodba	430-67/2022 - 1	170.926,23 €	208.530,00 €	ATELJE HOČEVAR INŽENIRSKI BIRO D.O.O.	0,00 €	0,00 €	25.05.2022
32	7560-22-220021	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBAZA IZVEDBO VRTIN TREBELJEVO 2, ZG. BESNICA - PIRNIK, STAJE 1 IN STAJE 2	Pogodba	430-279/2022-2	265.000,00 €	323.300,00 €	MINERVO D.O.O. LJUBLJANA	238.985,56 €	291.562,38 €	07.06.2022
33	7560-22-210022	SDIGI	STORITVE	Konkurenčni postopek s pogajanji	POGODBA O NAJEMU IN VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE FINANČNO RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA IN PRIPRAVO TER SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Pogodba	430-479/2022-2	900.000,00 €	1.098.000,00 €	CADIS D.O.O.	1.062.332,75 €	1.296.045,96 €	09.06.2022
34	7560-22-200020	MR	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O DOBAVI IN POSTAVITVI OPREME ZA NADZOR PROMETA ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Pogodba	430-420/2022-3	49.180,33 €	60.000,00 €	INTERMATIC D.O.O.	47.945,23 €	58.493,18 €	10.06.2022
35	7560-22-220015	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, NA ODSEKU OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE	Pogodba	430-273/2021-2	2.220.000,00 €	2.708.400,00 €	KPL D.O.O.	4.268.728,36 €	5.207.848,60 €	21.06.2022
36	7560-22-210019	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO IN DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA	Pogodba	430-302/2022-2	200.000,00 €	244.000,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	213.497,50 €	260.466,95 €	22.06.2022
37	7560-22-210024	SRPI	STORITVE	JAVNI NATEČAJ	Projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo Izobraževalnega centra ZDL Metelkova	Pogodba	430-312/2022 - 1	317.231,00 €	374.642,00 €	MA ARHITEKTI, projektiranje d.o.o.	0,00 €	0,00 €	24.06.2022
38	7560-22-210013	OVO	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Okvirni sporazum O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MOL - za obdobje avg. 2022 - julij 2024	Okvirni sporazum	430-198/2022-3	118.032,79 €	144.000,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	113.807,40 €	138.845,03 €	28.06.2022
39	7560-22-220012	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA IZGRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO-POSLOVNI CONI ZALOG	Pogodba	430-227/2022-2	659.905,83 €	805.085,11 €	TRGOGRAD, D.O.O., LITIJA	790.436,91 €	964.333,03 €	28.06.2022
40	7560-22-210017	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CEST NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA	Pogodba	430-301/2022-2	200.000,00 €	244.000,00 €	ELEA IC D.O.O.	209.720,00 €	255.858,40 €	29.06.2022
41	7560-22-200027	SDIGI	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O NAKUPU IN DOBAVI ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME - SKLOP 1 IN SKLOP 2	Pogodba	430-523/2022-2	70.000,00 €	85.400,00 €	INVOICE D.O.O.	59.957,34 €	73.147,96 €	07.07.2022
42	7560-22-220023	SRPI	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OŠ SOSTRO, GRADBENA POGODBA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA OŠ SOSTRO PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-267/2022-5	420.000,00 €	512.400,00 €	PAM D.O.O.	699.026,64 €	852.812,50 €	11.07.2022
43	7560-22-220014	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	EINSPELERJEVA 25 - POGODBA O IZVEDBI GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU EINSPIELERJEVA ULICA 25 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-226/2022-2	226.050,00 €	247.524,75 €	EKO OBNOVA D.O.O.	255.067,35 €	279.298,75 €	12.07.2022
44	7560-22-220026	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	KONGRESNI TRG 4 - WOLFOVA 14 - POGODBA O IZVEDBI GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH FASAD IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU KONGRESNI TRG 4 - WOLFOVA 14 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-494/2022-2	274.102,50 €	322.064,73 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	339.734,23 €	339.734,23 €	12.07.2022
45	7560-21-220085	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA GRADNJO JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA POT V DOLINO, BIZOVIK	Pogodba	430-2493/2021-2	350.000,00 €	427.000,00 €	V3 D.O.O.	389.403,99 €	475.072,87 €	15.07.2022
46	7560-22-220035	SRPI	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OŠ VRHOVCI, GRADBENA POGODBA ZA PRENOVO IGRIŠČA OŠ VRHOVCI, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-784/2022-2	1.300.000,00 €	1.586.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	1.536.107,56 €	1.874.051,22 €	18.07.2022

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
47	7560-22-200036	SMU	BLAGO	Konkurenčni postopek s pogajanji	Okvirni sporazum O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - obdobje 2022-2026 (za 4 leta)	Okvirni sporazum	430-945/2022-3	364.754,10 €	445.000,00 €	MK TRGOVINA D.O.O.	315.573,77 €	385.000,00 €	21.07.2022
48	7560-22-210018	SRPI	GRADNJA	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP, DGD IN PZI ZA OBNOVO PALAČE CUKRARNA	Pogodba	430-343/2022-2	200.000,00 €	244.000,00 €	SCAPELAB IN D.O.O.	350.047,87 €	427.058,40 €	27.07.2022
49	7560-21-220086	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO LESKOVŠKOVE CESTE OD PRIKLJUČKA NA HITRO CESTO H3 DO LETALIŠKE CESTE V LJUBLJANI	Pogodba	430-2494/2021-2	2.650.000,00 €	3.233.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O., LITIJA	1.590.636,44 €	1.940.576,46 €	02.08.2022
50	7560-22-220041	SRPI	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA CELOVITO PRENOVO VRTCA MOJCA ENOTE KEKEC, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-1040/2022-2	2.100.000,00 €	2.562.000,00 €	G.V. D.O.O.	2.332.092,56 €	2.845.152,92 €	11.08.2022
51	7560-22-220030	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME ZA PRIKLJUČITEV NOVOGRADENJ NA OBMOČJU STRANSKEGA ODCEPA CESTE V ZAJČJO DOBRAVO (NOVO POLJE C. XVI)	Pogodba	430-608/2022-2	270.000,00 €	329.400,00 €	KPL D.O.O.	509.049,19 €	621.040,01 €	24.08.2022
52	7560-22-220042	SRPI	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA-ENOTA ČURI MURI, GRADBENA POGODBA ZA CELOVITO PRENOVO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ENOTE ČURIMURI PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-1041/2022-2	2.300.000,00 €	2.806.000,00 €	GIB GRADNJE D.O.O.	3.111.036,59 €	3.795.464,64 €	24.08.2022
53	7560-22-220029	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA REKONSTRUKCIJO DOLNIŠKE CESTE IN GRADNJA PADAVINSKEGA KANALA PO DOLNIŠKI CESTI Z PRIKLJUČITVIJO KANALA S CESTE ANDREJA BITENCA	Pogodba	430-669/2022-2	747.000,00 €	911.340,00 €	PZG D.O.O.	839.359,72 €	1.024.018,86 €	29.08.2022
54	7560-22-220031	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	RDEČA HIŠA - POGODBA O IZVAJANJU GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI FASADE IN STAVBNEGA POHIŠTVA OBJEKTA RDEČA HIŠA" NA NASLOVU POLJANSKI NASIP 12, 14, GESTRINOVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, POLJANSKA CESTA 15 TER STAVBA ID 1727-122 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-666/2022-2	2.394.545,00 €	2.675.316,76 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	2.905.503,47 €	2.905.503,47 €	31.08.2022
55	7560-22-220016 -	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Dalmatinova 7, Izvedba GO del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom, odkapne pločevine na strehi in pločevine na kupoli na stavbi Dalmationa 7 v Ljubljani v okviru LMM	Pogodba	430-344/2022 - 1	249.700,00 €	289.209,34 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	264.680,16 €	322.909,80 €	08.09.2022
56	7560-22-220037	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME ZA PRIKLJUČITEV POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA CENTER BELLEVUE NA OBMOČJU UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	Pogodba	430-966/2022-2	315.000,00 €	427.000,00 €	KPL D.O.O.	607.356,73 €	740.975,21 €	14.09.2022
57	7560-22-210025	SRPI	STORITVE	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PODHOD PRI NARODNEM DOMU V SKLOPU PROJEKTA KOPALIŠČE ILIRIJA	Pogodba	430-534/2022-3	165.000,00 €	201.300,00 €	ELEA IC D.O.O.	170.779,20 €	208.350,62 €	29.09.2022
58	7560-22-210040	ORN	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Okvirni sporazum O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA TRGU PREKOMORSKIH BRIGAD 1 IN 2 V LJUBLJANI ZA OBDOBJE DVEH LET	Okvirni sporazum	430-644/2022-2	84.467,21 €	103.050,00 €	VALINA UPRAVLJANJE, D.O.O.	9.000,00 €	10.980,00 €	29.09.2022
59	7560-22-220048	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Gradbena pogodba za gradnjo LATTERMANOVEGA PODHODA v okviru gradnje projekta Kopališče Ilirija	Pogodba	430-1285/2022-3	3.800.000,00 €	4.636.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	4.280.707,87 €	5.222.463,60 €	04.10.2022
60	7560-22-210054	KŽ	STORITVE	Konkurenčni postopek s pogajanji	Okvirni sporazum ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	Okvirni sporazum	430-1493/2022 - 5	584.124,90 €	712.632,38 €	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	483.052,11 €	589.323,57 €	05.10.2022
61	7560-22-220032	OGDP	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) IN GRADNJI JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI	Pogodba	430-816/2022-2	4.510.338,00 €	5.502.612,43 €	GITRI D.O.O.	4.999.600,78 €	6.099.512,95 €	17.10.2022
62	7560-22-220046	OGDP	GRADNJA	Pooblastilo JHL	GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA MOSTU -VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA LJUBLJANA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	Pogodba	351-122/2022-2	1.571.795,19 €	1.917.590,13 €	CGP, D.D.	850.719,16 €	1.037.877,38 €	03.11.2022

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
63	7560-21-220066	OGDP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI NADOMESTNIH MOSTOV PREKO MALEGA GRABNA V LJUBLJAN	Pogodba	430-1664/2021-3	2.654.610,00 €	3.238.624,20 €	HIDROTEHNIK D.O.O.	3.966.176,13 €	4.838.734,88 €	07.11.2022
64	7560-22-210043	SRPI	STORITVE	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O IZVEDBI STROKOVNEGA NADZORA NAD OBNOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27	Pogodba	430-1080/2022-3	90.000,00 €	109.800,00 €	LEAN.ING D.O.O.	41.580,00 €	50.727,60 €	15.11.2022
65	7560-22-220057	OVO	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Gradbena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na desni brežini Save v Črnučah in ureditev plaže	Pogodba	430-1533/2022-2	289.000,00 €	352.580,00 €	HNG D.O.O.	360.868,64 €	440.259,74 €	23.11.2022
66	7560-22-220045	SRPI	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27	Pogodba	430-1027/2022-2	3.315.600,00 €	4.045.032,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	3.381.766,13 €	4.125.754,68 €	09.12.2022
67	7560-22-220038	OUP	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	PRIJATELJEVA 9-11 - POGODBA O IZVAJANJU GO DEL PRI CELOVITI OBNOVI FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU PRIJATELJEVA ULICA 9-11 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO	Pogodba	430-994/2022-2	231.788,00 €	253.807,86 €	EKO OBNOVA D.O.O.	333.721,52 €	365.425,06 €	22.12.2022
68	7560-21-200088/2	OGDP	BLAGO	Pooblastilo JHL	Sklop 2: Dobava novega čelnega nakladalnika znamke Volvo, tip in model stroja: L120H.	Pogodba	430-881/2021-11	1.874.000,00 €	2.286.280,00 €	BALAVTO D.O.O. AJDOVŠČINA	306.600,00 €	374.052,00 €	22.04.2022
	7560-21-200088/1	OGDP	BLAGO	Pooblastilo JHL	Sklop 1:Izvedba sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana.	Pogodba	430-881/2021-10			RIKO, D.O.O.	1.949.000,00 €	2.377.780,00 €	22.04.2022

Vir: iNAR / MFERAC, 13.3.2023

Pripravila:
Barbara Rataj, MOL - Služba za javna naročila

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA 2 SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2022

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2022

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
PRODUKT & CO. D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	500,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.000,00
GOSTILNA IN PIZZERIJA JURMAN	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	200,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			**1.700,00**
ALPE-PANON D.O.O.	049000	Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše	9.000,00
SKUPAJ PP 049000 - Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše			**9.000,00**
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	2.680,00
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	081053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	1.150,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			**3.830,00**
ŠUMIJEV KVART, D.O.O.	082102	Galerija S Emonska vrata	600.000,00
SKUPAJ PP 082102 - Galerija S Emonska vrata			**600.000,00**

SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2022	**614.530,00**

PRILOGA 9

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV, VEČLETNEGA PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2022

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV, VEČLETNEGA PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2022

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	C7560-20-210042	7560-20-210042	430-690/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA VOZILA za obdobje 5 let	112.486,20	137.233,16	37.500,25	73.703,15	11.11.2020	11.11.2020	31.12.2025	
			430-690/2020-26		ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA VOZILA - zmanjšanje pogodbene vrednosti zaradi spremembe ZDMV	91.150,33	111.203,40			29.03.2021	23.02.2021	31.12.2021	
					SKUPAJ VREDNOST C7560-15-210022	**91.150,33**	**111.203,40**	**37.500,25**					
				LETO 2021				15.259,57					
				LETO 2022				22.240,68					
4.1. SMU	C7560-18-200092	7560-18-200092	430-1529/2018-4 430-1529/2018-69 430-1529/2018-76	VALTEX&CO. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS 1 TER ANEKS 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET - SKLOP 1	118.032,79	144.000,00	115.055,05	28.944,95	22.03.201918.	22.03.2019	22.03.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**118.032,76**	**144.000,00**	**115.055,05**					
	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 C7560-18-000092 - SKLOP 1	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 C7560-18-000092 - SKLOP 1	29.508,19	36.000,00	34.390,89		06.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	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 KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 1	29.508,19	36.000,00	20.792,29		01.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403023	7560-18-200092	430-1529/2018-73	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 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	29.508,19	36.000,00	31.020,29		24.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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 IZDELKOVM PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET - SKLOP 2	22.950,85	28.000,00	19.224,54	8.775,46	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**27.049,16**	**33.000,00**	**19.224,54**					
	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 IZDELKOVM 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 in ANEKS K POGODBI NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOVM PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 sanitarni material	9.836,06	12.000,00	9.031,01		05.02.2020 22.09.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403007	7560-18-000092	430-1529/2018-20	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOVM PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 sanitarni material	4.918,03	6.000,00	3.186,72		01.02.2021	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
	C7560-22-403024	7560-18-000092	430-1529/2018-74	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 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	6.557,37	8.000,00	3.069,40		24.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**227.793,43**	**78.206,57**	**22.06.2018**	**26.06.2018**	**25.06.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**256.762,30**	**313.250,00**	**227.793,43**					
	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	POGODBA ZA LETO 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	62.704,92	76.500,00	54.387,85		19.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403013	7560-18-200019	430-236/2018-64	LETO 2022	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 25.6.2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	40.983,61	50.000,00	28.811,99		28.03.2022	01.01.2022	25.06.2022	
4.5. OUP	**C7560-18-210057**	**7560-18-210057**	**430-1341/2018-2 430-1341/2018-107**	**IMOVINA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS 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"**	**196.320,00**	**239.510,40**	**221.177,04**	**18.333,36**	**23.10.2018 31.08.2021**	**23.10.2018**	**31.08.2021 31.05.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**220.034,70**	**267.442,33**	**221.177,04**					
	C7560-18-407002	7560-18-210057	430-1314/2018-67	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 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	430-1314/2018-89 430-1341/2018-92	LETO 2019	POGODBA IN ANEKS ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 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"	57.377,05	70.000,00	68.175,02		07.03.2019 08.11.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-407002	7560-18-210057	430-1341/2018-95 430-1341/2018-98	LETO 2020	POGODBA IN ANEKS ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 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"	54.918,03	67.000,00	53.137,10		17.04.2020 07.08.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-407000	7560-18-210057	430-1341/2018-101 430-1341/2018-110	LETO 2021	POGODBA IN ANEKS ZA LETO 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 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"	58.286,98	70.110,11	64.848,29		22.01.2021 31.08.2021	01.01.2021	31.08.2021	
	C7560-22-407001	7560-18-210057	430-1341/2018-119	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 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"	29.452,64	35.932,22	17.598,86		10.02.2022	01.01.2022	31.05.2022	

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	**C7560-19-200042**	**7560-19-200042**	**430-948/2019-5**	**PETROL D.D.**	**NEPOSREDNA POGODBA ŠT 7560-19-200042 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-19-10020 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH**	**63.806,00**	**-**	**76.552,94**		**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 VREDNOST PO LETIH			**76.552,94**					
				LETO 2020				22.549,27					
				LETO 2021				43.710,27					
				LETO 2022				10.293,40					
4.15. OŠ	**C7560-18-480371**	**7560-18-480371**	**430-502/2018-6**	**LPP D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLKSA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**	**485.844,75**	**532.000,00**	**322.896,46**	**209.103,54**	**26.09.2018**	**17.09.2018**	**31.08.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**632.599,13**	**692.696,04**	**322.896,46**					
	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, ŠOLKSA 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	430-502/2018-8 430-502/2018-11	LETO 2019	POGODBA IN ANEKS ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLKSA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	223.284,06	244.496,04	126.496,04		25.02.2019 31.01.2020	01.01.2019	31.12.2019	
	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, ŠOLKSA 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, ŠOLKSA 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	01.04.2021	31.12.2021	
	C7560-22-480372	7560-18-480371	430-502/2018-14	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLKSA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	114.155,25	125.000,00	83.601,75		11.01.2022	03.01.2022	31.08.2022	
4.14. SLS	**C7560-17-200032**	**7560-17-200032**	**430-600/2017-3**	**PETROL D.D.**	**NEPOSREDNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 7560-17-200032 NA PODLAGI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C3130-17-100055 O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA**	**174.688,04**	**-**	**51.463,93**	**123.224,11**	**11.10.2018**	**01.03.2018**	**01.03.2022**	** opomba spodaj*
* 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			**51.463,93**					
				LETO 2018				7.101,91					
				LETO 2019				21.608,52					
				LETO 2020				7.914,38					
				LETO 2021				9.517,55					
				LETO 2022				5.321,57					

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	C7560-17-210099	7560-17-210099	430-2644/2017-6 430-2644/2017-38	CEP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ANEKS št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU 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	58.297,70	11.497,39	18.07.2018 02.07.2020	01.07.2018	30.06.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**49.180,32**	**60.000,00**	**58.297,70**					
	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	
	C7560-20-420001	7560-17-210099	102-24/2018-8	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 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 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	12.297,60		30.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-420007	7560-17-210099	102-4/2018-18	LETO 2022	POGODBA ZA OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 30.6.2022 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	8.114,76	9.900,01	9.882,00		22.05.2022	01.01.2022	30.06.2022	
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	1.155.956,77	644.043,23	20.06.2019	20.06.2019	20.06.2023	
			430-534/2019-41	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	DODATEK ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	0,00	0,00			01.12.2021	01.12.2021	20.06.2023	Dodatek se sklepa zaradi spremembe cen na trgu. Skupna vrednost okvirnega sporazuma se ne spremeni.
			430-534/2019-47	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	DODATEK ŠT. 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	0,00	0,00			15.04.2022	20.06.2019	30.06.2022	Dodatek se sklepa zaradi sporazumne prekinitve okvirnega sporazuma z dne 30.6.2022
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**1.157.270,37**	**1.411.869,86**	**1.155.956,77**					
	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					24.06.2019	01.07.2019	31.12.2019	
	C7560-19-402002	7560-19-210032	430-534/2019-29	LETO 2019	UGOTOVITVENI ANEKS ŠT.1 K POGODBI C7560-19-402002 ZA OBDOBJE 1.7. - 31.12.2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C7560-19-210032	165.467,10	201.869,86	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	
	C7560-22-402000	7560-19-210032	430-534/2019-44	LETO 2022	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	327.868,85	400.000,00	209.325,64		18.02.2022	01.01.2022	30.06.2022	

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
4.7. 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	600.000,00	400.000,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Ocenjena letna višina je 200.000 EUR
					SKUPAJ ANEKSI	600.000,00	600.000,00	600.000,00					
	C7560-19-440030	7560-19-440030	610-42/2019-10	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	200.000,00	200.000,00	200.000,00		21.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-8 z dne 23.1.2020
			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	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
			610-42/2019-31	LETO 2022	DODATEK ŠT.3 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	200.000,00	200.000,00	200.000,00		28.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-30 z dne 10.02.2022
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	525.750,00	374.250,00	27.01.2020	01.01.2020	31.12.2024	Ocenjena letna višina je 170.000 EUR
					SKUPAJ ANEKSI	525.750,00	525.750,00	525.750,00					
	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-13	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OOBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	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.2 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OOBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	170.000,00	170.000,00	170.000,00		27.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-17 z dne 28.12.2020
			610-44/2019-28	LETO 2022	DODATEK ŠT.3 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OOBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	170.000,00	170.000,00	170.000,00		01.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-30 z dne 01.02.2022
			610-44/2019-32	LETO 2022	DODATEK ŠT.4 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OOBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	15.750,00	15.750,00	15.750,00		21.09.2021	21.09.2021	31.12.2022	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-31 z dne 21.09.2022
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	26.08.2019	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 DSN	322.928,15	448.982,14	448.982,14					
	C7560-20-020000	7560-19-210060	430-1307/2019-46	ADESCO D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 2 - vezano na C7560-19-210060	32.500,00	39.650,00	39.650,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020001	7560-19-210060	430-1307/2019-44	ENVIRODUAL D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 1 IN SKLOP 4 - vezano na C7560-19-210060	65.900,00	80.398,00	80.398,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020002	7560-19-210060	430-1307/2019-45	ENVIRODUAL D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 3 IN SKLOP 5- vezano na C7560-19-210060	77.900,00	95.038,00	95.038,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020003	7560-19-210060	430-1307/2019-80	ZEUS ENERGIJA D.O.O.	DNS - Pogodba za izdelavo energetskih izkaznic, sklop 1, 2, 3, 4 in 5 - vezano na C7560-19-210060	6.450,00	7.869,00	7.869,00		14.10.2020	14.10.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403058	7560-19-210060	430-1307/2019-104	HOČEVAR MARKO S.P.	DNS - C7560-19-210060: POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 1	8.031,60	9.798,55	9.798,55		09.07.2021	09.07.2021	30.09.2021	
	C7560-21-403059	7560-19-210060	430-1307/2019-105	ADESCO D.O.O.	DNS - C7560-19-210060: POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 2	7.990,00	9.747,80	9.747,80		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 - C7560-19-210060: POGODBA ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC, SKLOP 3	7.299,00	8.904,78	8.904,78		09.07.2021	09.07.2021	31.08.2021	
	C7560-22-403021	7560-19-210060	430-1307/2019-124	ADESCO D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	5.000,10	61.109,92	61.109,92		16.03.2022	16.03.2022	25.05.2022	
	C7560-22-403026	7560-19-210060	430-1307/2019-125	ENVIRODUAL D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	41.120,03	50.166,44	50.166,44		16.03.2022	16.03.2022	25.05.2022	
	C7560-22-403027	7560-19-210060	430-1307/2019-127	EUTRIP D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	39.910,99	48.691,41	48.691,41		15.03.2022	15.03.2022	24.05.2022	

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
	C7560-22-403028	7560-19-210060	430-1307/2019-126	PROTENA D.O.O.	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	30.826,43	37.608,24	37.608,24		22.03.2022	22.03.2022	31.05.2022	
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**	**08.07.2020**	**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**	**174.682,42**					
	C7560-20-020004	7560-20-210043	430-1072/2020-34	MCM-INŽENIRING, D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	22.900,00	27.938,00	5.587,60		19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020005	7560-20-210043	430-1072/2020-35	PINS IN D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	28.400,00	34.648,00	6.929,60		19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020006	7560-20-210043	430-1072/2020-36	GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	12.964,99	15.817,29	3.163,45		19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-21-403035	7560-21-403035	430-1072/2020-57 430-1072/2020-67	PINS IN D.O.O.	DNS - C7560-20-210043; POGODBA IN ANEKS 1 O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA- na objektih 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	68.398,47		29.04.2021 24.01.2022	29.04.2021	31.08.2022 31.08.2023	
	C7560-21-403034	7560-21-403034	430-1072/2020-56	GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	DNS - C7560-20-210043; POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA - na objektih Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Zalog in Osnovna šola Vič	50.020,00	61.024,40	61.024,40		22.04.2021	22.04.2021	31.12.2021	
	C7560-21-403033	7560-21-403033	430-1072/2020-58 430-1072/2020-66	MCM-INŽENIRING, D.O.O. Barjanska	DNS - C7560-20-210043; POGODBA IN ANEKS 1 O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA - na objektih 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	29.578,90		11.05.2021 11.02.2022	11.05.2021	31.12.2021 31.08.2023	
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**	**56.344,21**	**6.555,87**	**23.04.2020**	**23.04.2020**	**23.04.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**59.836,28**	**65.520,73**	**56.344,21**					
	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	23.587,53	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 PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA	28.721,46	31.450,00	27.503,38		09.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403018	7560-20-200002	430-45/2020-45	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI REPREZENTAČNEGA BLAGA	9.573,70	10.483,20	9.241,41		02.03.2022	01.01.2022	23.04.2022	
4.13. MR	**C7560-20-200048**	**7560-20-200048**	**430-1078/2020-3**	**LAB COMMERCE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBNE 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**	**29.389,75**	**110.610,25**	**11.12.2020**	**01.01.2021**	**31.12.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**36.885,24**	**45.000,00**	**29.389,75**					
	C7560-21-405001	7560-20-200048	430-1078/2020-28	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBNE 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)	18.442,62	22.500,00	18.918,62		03.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-405004	7560-20-200048	430-1078/2020-42	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBNE 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)	18.442,62	22.500,00	10.471,13		21.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	

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 avg. 2020 - julij 2022**	**107.997,02**	**131.756,36**	**131.756,31**	**0,05**	**11.09.2020**	**01.08.2020**	**31.10.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**107.997,02**	**131.756,36**	**131.756,31**					
	C7560-21-408000	7560-20-210025	430-437/2020-30	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA POGDLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - za obdobje avg. 2020 - julij 2022	53.998,51	65.878,18	65.878,15		27.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-408005	7560-20-210025	430-437/2020-40	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2021 NA POGDLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - za obdobje avg. 2020 - julij 2022	53.998,51	65.878,18	65.878,16		17.02.2022	01.01.2022	31.10.2022	
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**	**8.723,95**	**45.776,05**	**22.10.2020**	**22.10.2020**	**22.10.2024**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**25.409,83**	**31.000,00**	**8.723,95**					
	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 OSEBNE VAROVALNE OPREME	12.295,08	15.000,00	5.670,91		05.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403019	7560-20-200051	430-1062/2020-25	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	12.295,08	15.000,00	2.586,07		07.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**263.928,20**	**590.533,60**	**28.02.2020**	**28.02.2020**	**28.02.2025**	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**263.928,20**					
				LETO 2020				93.037,28					
				LETO 2021				156.650,01					
				LETO 2022				170.890,92					
4.1. SMU	**C7560-19-210100**	**7560-19-210100**	**430-2868/2019-2 430-2868/2019-23**	**VINS PLUS D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**215.000,00**	**262.300,00**	**149.599,30**	**112.700,70**	**21.01.2020 30.09.2021**	**21.01.2020**	**21.01.2024**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**197.786,89**	**241.300,00**	**149.599,30**					
	C7560-20-403009	7560-19-210100	430-2868/2019-9	LETO 2020	LETNA POGODBA ZA LETO 2020 ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL - VEZA OKVIRNI SPORAZUM C7560-19-210100	57.704,92	70.400,00	39.946,34		24.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-21-403019	7560-19-210100	430-2868/2019-19 430-2868/2019-24	LETO 2021	LETNA POGODBA IN ANEKS ŠT. 1 ZA LETO 2021 ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL - VEZA OKVIRNI SPORAZUM C7560-19-210100	76.762,30	93.650,00	55.036,53		05.03.2021 30.09.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403017	7560-19-210100	430-2868/2019-29	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA številka C7560-19-210100	63.319,67	77.250,00	54.616,43		15.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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)*													
			360-7/2020-14		**ANEKS 1 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					10.12.2020	01.08.2020	31.07.2024	
			360-7/2020-33		**ANEKS 2 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					30.07.2021	01.08.2020	31.07.2024	
			360-7/2020-57		**ANEKS 3 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					29.07.2022	01.08.2020	31.07.2024	
			360-7/2020-68		**ANEKS 4 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU**					29.12.2022	01.08.2020	31.07.2024	
	C7560-20-429005		C7560-20-429005		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			**180.949,38**					
				LETO 2020				8.269,74					
				LETO 2021				67.092,45					
				LETO 2022				105.587,19					

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	C7560-19-110488	7560-19-110488	430-2746/2019-5 430-2746/2019-22	ISA ZNANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2020 IN 2021	245.855,56	299.943,78	299.943,78	0,00	03.02.2020 15.12.2021	03.02.2020	30.11.2021 31.03.2022	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			299.943,78					
				LETO 2020				117.715,98					
				LETO 2021				138.433,02					
				LETO 2022				43.794,78					
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.
			430-1028/2019-44		ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL št. C7560-19-210088		NOVA/ZNIŽANA VREDNOST POGODBE: 1.173.125,40			05.08.2020	21.01.2020	21.01.2025	Zmanjšanje pogodbene vrednosti zaradi vračila enega vozila
			430-1028/2019-46		ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL št. C7560-19-210088 - povišanje pogodbene vrednosti (najem novega vozila - sklop 2; vračilo enega vozila - sklop 3)		NOVA/POVIŠANA VREDNOST POGODBE: 1.197.306,72	573.847,35	623.459,37	10.06.2021	01.06.2021	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			573.847,35					
				LETO 2020				120.569,49					
				LETO 2021				213.410,22					
				LETO 2022				239.867,64					
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				1.893,26					
4.13. MR	C7560-20-110513	7560-20-110513	430-2474/2020-2 430-2474/2020-10	POSITA D.O.O. prej APS PLUS D.O.O. sprememba 15.2.2021	OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2021 IN 2022- sklepajo se letne pogodbe	39.792,00	48.546,24	32.429,81	16.116,43	12.02.2021 24.03.2021	01.01.2021	31.12.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	39.792,00	48.546,24	32.429,81					
	C7560-21-405015	7560-20-110513	430-2474/2020-6	LETO 2021	POGODBO 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	14.042,11		12.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	C7560-22-405002	7560-20-110513	430-2474/2020-15	LETO 2022	POGODBO ZA LETO 2022 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	18.387,70		01.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
3. ŽUPAN	C7560-20-110538	7560-20-110538	430-2262/2020-1	BOŠTJAN HACE, S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. - 31.12.2021	326.849,32	357.900,00	231.913,31	125.986,69	26.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	realizacija v letu 2022 v višini 51.728,84 EUR
			430-2262/2020-14	CATERING IN ORGANIZACIJA, d.o.o.	DODATEK 1: OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. - 31.12.2021 - prenos iz S.P. na D.O.O.					03.09.2021	01.01.2021	31.12.2021	Z aneksom se ureja prenos iz S.P. na D.O.O.

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	**C7560-20-110545**	**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**	**41.123,51**	**39.876,49**	**04.02.2021**	**01.01.2021**	**31.12.2023**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**54.000,00**	**54.000,00**	**41.123,51**					
	C7560-21-403025	7560-20-110545	430-2500/2020-5	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARONOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU številka C7560-20-110545	27.000,00	27.000,00	21.559,26		26.02.2021	01.03.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403011	7560-20-110545	430-2500/2020-6	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, ŠTEVILKA C7560-20-110545, OBDOBJE 1.1. 2022 - 31.12.2022	27.000,00	27.000,00	19.564,25		14.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**1.196.448,08**	**1.803.551,92**	**13.01.2021**	**13.01.2021**	**13.01.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**1.350.401,89**	**1.647.490,31**	**1.196.448,08**					
	C7560-21-420010	7560-20-200112	430-3167/2019-4	LETO 2021	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	31.12.2021	
	C7560-22-420006	7560-20-200112	430-3164/2019-11	LETO 2022	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	1.024.401,53	1.249.769,87	798.727,64		09.05.2022	01.01.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	**C7560-20-210071**	**7560-20-210071**	**430-2128/2020-4**		**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI**	**2.401.681,97**	**2.930.052,00**	**917.989,93**	**2.012.062,07**	**01.04.2021**	**01.04.2021**	**31.03.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**838.692,77**	**1.023.205,18**	**917.989,93**					
	C7560-21-403026	7560-20-210071	430-2128/2020-21 430-2128/2020-36	LETO 2021	POGODBA IN UGOTOVITVENI ANEKS ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-210071 O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	355.086,21	433.205,18	433.205,18		01.04.2021 08.03.2022	01.04.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403000	7560-20-210071	430-2128/2020-35	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI št.: C7560-20-210071	483.606,56	590.000,00	484.784,75		16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**30.260,88**	**3.362,32**	**27.07.2021**	**27.07.2021**	**27.07.2022**	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**30.260,88**					
				LETO 2021				15.130,44					
				LETO 2022				15.130,44					
4.1. SMU	**C7560-21-210050**	**7560-21-210050**	**430-1111/2021-2 430-1111/2021-24 430-1111/2021-27**	**VALINA VAROVANJE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM TER DODATEK 1 IN DODATEK 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU 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**	**1.563.225,03**	**3.440.197,45**	**12.08.2021 19.11.2021 09.02.2022**	**12.08.2021**	**11.08.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**1.522.588,68**	**1.857.558,18**	**1.563.225,03**					
	C7560-21-403079	7560-21-210050	430-1111/2021-10 430-1111/2021-29	LETO 2021	LETNA POGODBA IN UGOTOVITVENI ANEKS 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	447.588,68	546.058,18	546.047,10		05.10.2021 16.02.2022	13.08.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403022	7560-21-210050	430-1111/2021-30	LETO 2022	LETNA POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.2022 DO 31.12.2022 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	1.075.000,00	1.311.500,00	1.017.177,93		16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.13. MR	**C7560-21-110144**	**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**	**35.327,78**	**43.099,89**	**22.289,59**	**20.810,30**	**20.05.2021**	**24.07.2021**	**31.12.2023**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**21.393,36**	**26.099,89**	**22.289,59**					
	C7560-21-405064	7560-21-110144	430-342/2021-14	LETO 2021	POGODBA 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	
	C7560-22-405003	7560-21-110144	430-342/2021-18	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 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	13.934,43	17.000,00	11.961,77		09.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**230.650,00**	**281.393,00**	**143.572,65**	**137.820,35**	**03.06.2021**	**03.06.2021**	**03.06.2024**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**128.883,33**	**157.237,66**	**143.572,65**					
	C7560-21-403078	7560-20-210077	430-1495/2020-21	LETO 2021	POGODBA ZA LETO 2021 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL - OKVIRNI SPORAZUM C7560-20-210077	56.883,33	69.397,66	55.790,60		10.08.2021	03.06.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403009	7560-20-210077	430-1495/2020-25	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA MOL - OKVIRNI SPORAZUM C7560-20-210077	72.000,00	87.840,00	87.782,05		19.04.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**51.321,81**	**64.270,14**	**27.07.2021**	**01.08.2021**	**31.07.2024**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**52.557,36**	**64.119,97**	**51.321,81**					
	C7560-21-408045	7560-21-210011	430-120/2021-16	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	
	C7560-22-408007	7560-21-210011	430-120/2021-21	LETO 2022	LETNA POGODBA ZA MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA ZA PRORAČUNSKO LETO 2022	42.072,80	51.328,81	51.321,81		24.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**79.474,93**	**369.825,57**	**31.08.2021**	**31.08.2021**	**31.08.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**112.151,64**	**136.825,00**	**79.474,93**					
	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 C7560-21-210034	20.348,36	24.825,00	20.569,12		15.10.2021	01.09.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403012	7560-21-210034	430-645/2021-10	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE C7560-21-210034	91.803,28	112.000,00	58.905,81		16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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**	**81.223,85**	**398.776,15**	**23.09.2021**	**23.09.2021**	**23.09.2025**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**122.950,82**	**150.000,00**	**81.223,85**					
	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 C7560-21-210034	32.786,89	40.000,00	24.912,63		11.11.2021	01.09.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403008	7560-21-010034	430-645/2021-11	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO FIKSNE TELEFONIJE C7560-21-010034	90.163,93	110.000,00	56.311,22		31.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-18-210076	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	7.226.289,92	10.668.059,66	03.01.2019	01.01.2019	31.12.2022	*Bruto vrednost vključuje 8,5% DPZP
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			7.226.289,92					
				LETO 2019				1.791.363,51					
				LETO 2020				1.707.581,68					
				LETO 2021				1.891.162,69					
				LETO 2022				1.836.182,04					
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	19.163,62	31.432,22	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2024	SKLOP 1: energijsko učinkovita črno-bela namizna naprava (tiskalnik) A4
					SKUPAJ LETNE POGODBE	18.432,00	22.487,04	19.163,62					
	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 C7560-21A210056	4.608,00	5.621,76	2.810,88		18.10.2021	18.10.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403016	7560-21-210056	430-1204/2021-41	LETO 2022	Pogodba za leto 2022 za sklop 1 na osnovi Pogodbe o najemu energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana	13.824,00	16.865,28	16.352,74		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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 - SKLOP 2	25.304,40	30.871,37	6.950,18	23.921,19	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	8.713,21	10.630,12	6.950,18					
	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 C7560-21B210056	2.811,57	3.430,12	1.150,76		18.10.2021	18.10.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403015	7560-21-210056	430-1204/2021-40	LETO 2022	Pogodba za leto 2022 za sklop 2 na osnovi Pogodbe o najemu energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljajna	5.901,64	7.200,00	5.799,42		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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 - SKLOP 3	192.175,56	234.454,18	83.230,17	151.224,01	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	100.819,67	123.000,00	83.230,17					
	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 C7560-21C210056	27.049,18	33.000,00	20.298,87		22.10.2021	16.09.2021	31.12.2021	
	C7560-22-403014	7560-21-210056	430-1204/2021-39	LETO 2022	Pogodba za leto 2022 za sklop 3 in 4 na osnovi Pogodbe o najemu energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana	73.770,49	90.000,00	62.931,30		08.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
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	2.113.553,87		24.06.2021	01.07.2021	03.06.2024	* 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			2.113.553,87					
				LETO 2021				420.238,63					
				LETO 2022				1.693.315,24					

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
4.12. INŠPEKTORAT	C7560-21-120523	7560-21-120523	430-1725/2021-22	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 LETI 2022 IN 2023	49.180,33	60.000,00	30.783,48	29.216,52	01.03.2022	01.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-200067	7560-21-200067	430-1619/2021-2	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 (za obdobje štirih let) OD 1.1.2022 DO 31.12.2025	58.819,67	71.760,00	19.471,94	52.288,06	26.01.2022	01.01.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**35.606,56**	**43.440,00**	**19.471,94**					
	C7560-22-403007	7560-21-200067	430-1619/2021-13 430-1619/2021-19	LETO 2022	POGODBA IN ANEKS 1 ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA – SKLOP 1, Osrednjeslovenska regija	35.606,56	43.440,00	19.471,94		14.03.2022 12.12.2022	26.01.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	C7560-21-110526	7560-21-110526	430-2383/2021-6	TIČ IZTOK S.P.	IZVAJANJE DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MU - MOL (OKVIRNI SPORAZUM 2022-2023)	32.786,89	40.000,00	20.829,37	19.170,63	14.02.2022	14.02.2022	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**20.081,97**	**24.500,00**	**20.829,37**					
	C7560-22-403001	7560-21-110526	430-2383/2021-8	LETO 2022	POGODBA ZA LETO 2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA št.: C7560-21-110526	20.081,97	24.500,00	20.829,37		10.03.2022	14.02.2022	31.12.2022	
4.5. OUP	C7560-21-210083	7560-21-210083	430-1279/2021-3	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"	280.000,00	341.600,00	92.879,98	248.720,02	15.03.2022	15.03.2022	31.12.2025	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**148.360,66**	**181.000,00**	**92.879,98**					
	C7560-22-407003	7560-21-210083	430-1279/2021-28 430-1279/2021-34	LETO 2022	POGODBA IN ANEKS 1 ZA OBDOBJE OD 15.3.2022 DO 31.12.2022, KI SE SKLEPA NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO" - na osnovi okvirnega sporazuma C7560-21-210083	148.360,66	181.000,00	92.879,98		29.03.2022 26.09.2022	15.03.2022	31.12.2022	
4.13. MR	C7560-21-200070	7560-21-200070	430-1928/2021-3	PREVENT & DELOZA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2022 IN 2023	122.950,82	150.000,00	75.000,00	75.000,00	01.03.2022	01.03.2022	31.12.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**61.475,41**	**75.000,00**	**70.177,87**					
	C7560-22-405028	7560-21-200070	430-1928/2021-19	LETO 2022	POGODBA ZA ODBODJE OD 1.3.2022 DO 31.12.2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM S POLOŽAJNIMI OZNAKAMI IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-21-200070	61.475,41	75.000,00	70.177,87		10.05.2022	01.03.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	C7560-22-110011	7560-22-110011	360-52/2021-5	PINS IN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA POMOČ PRI PREGLEDU, POTRDITVI IN USKLADITVI LETNIH OBRAČUNOV ZA JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 IN JZP EP EOL 3 ZA LETO 2022	34.105,50	41.608,72	41.608,71	0,01	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	C7560-22-110017	7560-22-110017	430-2405/2021-7	DRAFIS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O POPRAVILU VSEH VRST ZAVES IN SENČIL V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	16.393,44	20.000,00	6.566,04	13.433,96	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110001	7560-22-110001	430-2414/2021-5	COMPEKS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA SERVISA IN POPRAVILO NA KLIMATSKIH SISTEMIH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	20.205,84	19.794,16	16.03.2022	16.03.2022	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	C7560-22-110027	7560-22-110027	430-14/2022-6	SALESIANER MIETTEX PERITEKS	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	4.098,36	5.000,00	2.242,93	2.757,07	09.03.2022	09.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110024	7560-22-110024	430-2524/2021-5	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJE PREGLEDA GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV ZA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.680,33	14.250,00	7.800,28	6.449,72	17.03.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.9. OVO	C7560-22-110038	7560-22-110038	430-2492/2021-6	HMEZAD - TMT, D.O.O.,	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2022	16.421,31	20.034,00	453,17	19.580,83	21.03.2022	21.03.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	C7560-22-100031	7560-22-100031	430-1432/2021-7	VIDAFLAG D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ZASTAV, STOJAL IN DROGOV ZA ZASTAVE ZA POTREBE MU-MOL	12.295,08	15.000,00	7.437,98	7.562,02	05.04.2022	05.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110046	7560-22-110046	430-10/2022-7	ŽAGAR T. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O STORITVAH KROVSKO-KLEPARSKIH DEL NA UPRAVNIH STAVBAH MU-MOL	13.114,75	16.000,00	11.038,56	4.961,44	30.03.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110057	7560-22-110057	430-19/2022-4	STEKLAR OMAHEN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O STEKLARSKIH DELIH V UPRAVNIH STAVBAH MU-MOL	2.868,85	3.500,00	993,08	2.506,92	25.03.2022	25.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110094	7560-22-110094	430-17/2022-5	KLJUČI IN KLJUČAVNICE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI KLJUČEV IN ODPIRANJE BLAGAJN (KOVINSKIH OMAR) ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU-MOL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.15. OŠ	C7560-22-110106	7560-22-110106	430-182/2022-5	KOSI BRUNO S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI IN DOBAVI BLAGA ZA PRIZNANJA ZA OSNOVNOŠOLSKA, SREDNJEŠOLSKA IN REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	13.484,94	16.451,63	16.451,63	0,00	23.03.2022	23.03.2022	31.12.2022	
4.1. SMU	C7560-22-110102	7560-22-110102	430-295/2022-4	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU SELITEV ZA POTREBE KOMISIJE ZA ODSTRANITEV OZIROMA UNIČENJE NEUPORABNIH SREDSTEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA	24.590,16	30.000,00	9.480,03	20.519,97	08.04.2022	08.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110110	7560-22-110110	430-21/2022-4	KRESE DESIGN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SERVISIRANJU IN POPRAVILU STOLOV V ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.459,02	3.000,00	393,76	2.606,24	20.04.2022	20.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110117	7560-22-110117	430-395/2022-5	A KODA PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O PREGLEDU IN SERVISU SISTEMA ZA ZGODNJE ODKRIVANJE POŽARA V UPRAVNIH STAVBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	8.446,68	10.304,95	0,00	10.304,95	19.04.2022	19.04.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-22-100158	7560-22-100158	430-283/2022-6	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MOL	2.950,82	3.600,00	1.798,88	1.801,12	25.05.2022	25.05.2022	31.12.2023	
4.14. SLS	C7560-22-110155	7560-22-110155	430-146/2022-16	ISA ZNANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2022 IN 2023	200.468,90	244.572,05	109.084,22	135.487,83	11.05.2022	11.05.2022	31.11.2023	
4.1. SMU	C7560-22-110209	7560-22-110209	430-597/2022-4	TIČ IZTOK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.950,82	3.600,00	341,60	3.258,40	03.06.2022	03.06.2022	31.12.2023	
4.4. OGDP	C7560-22-110275	7560-22-110275	430-1188/2022-7	TISA VZD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MU MOL	23.731,95	28.952,98	0,00	28.952,98	12.10.2022	01.07.2022	30.06.2023	
4.1. SMU	C7560-22-100114	7560-22-100144	430-156/2022-4 430-156/2022-63	ENGROTUŠ D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM IN ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA ZA OBDOBJE DVEH LET	57.442,92	62.900,00	14.159,66	48.740,34	07.04.2022	01.05.2022	01.05.2024	
4.13. MR	C7560-22-110224	7560-22-110224	430-1003/2022-3	POSITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DIGITALIZACIJI VHODNE POŠTE IN VROČILNIC ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2023 IN 2024	37.802,40	46.118,93	0,00	46.118,93	01.07.2022	01.01.2023	31.12.2024	
4.9. OVO	C7560-22-210013	7560-22-210013	430-198/2022-3	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MOL	113.807,40	138.845,03	0,00	138.845,03	28.06.2022	01.08.2022	31.10.2024	
4.3. ORN	C7560-22-210040	7560-22-210040	430-644/2022-2	VALINA UPRAVLJANJE, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV NA TRGU PREKOMORSKIH BRIGAD 1 IN 2 V LJUBLJANI ZA OBDOBJE DVEH LET	9.000,00	10.980,00	1.272,95	9.707,05	29.09.2022	01.10.2022	30.09.2024	

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	C7560-22-200036	7560-22-200036	430-945/2022-3	MK TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA obdobje 2022-2026 (za 4 leta)	315.573,77	385.000,00	36.808,92	348.191,08	21.07.2022	21.07.2022	21.07.2026	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**32.868,85**	**40.100,00**	**36.808,92**					
	C7560-22-403080	7560-22-200036	430-945/2022-18 430-945/2022-24	LETO 2022	POGODBA IN ANEKS 1 ZA OBDOBJE OD 21.7.2022 DO 31.12.2022 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA C7560-22-200036	32.868,85	40.100,00	36.808,92		12.09.2022 29.11.2022	21.07.2022	31.12.2022	
3. ŽUPAN	C7560-22-210054	7560-22-210054	430-1493/2022-5	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	483.052,11	589.323,57	148.296,11	441.027,46	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2023	
4.15. OŠ	C7560-22-480009	7560-22-480009	430-1650/2022-16	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	394.520,55	432.000,00	0,00	432.000,00	25.11.2022	01.09.2022	31.12.2024	
4.1. SMU	C7560-21-020037	7560-21-020037	430-614/2021-7	PETROL D.D.	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-21-020037 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH (PETROL in OMV)	67.475,40	67.475,40	50.638,85	16.836,55	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).													
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	44.983,60	1.556,28	43.427,32	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	C7560-21-100529	7560-21-100529	430-2399/2021-6	RONA TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ŽARNIC ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.475,41	14.000,00	6.185,36	7.814,64	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-100533	7560-21-100533	430-2400/2021-5	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	18.032,79	22.000,00	6.844,22	15.155,78	08.03.2022	08.03.2022	31.12.2023	
4.3. ORN	C7560-21-110441	7560-21-110441	430-1825/2021-10	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	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	
4.1. SMU	C7560-21-110525	7560-21-110525	430-2382/2021-6	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAH MU MOL	32.786,89	40.000,00	22.354,96	17.645,04	02.03.2022	02.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110527	7560-21-110527	430-2386/2021-6	PSP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA SISTEMU CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	24.381,10	15.618,90	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110528	7560-21-110528	430-2388/2021-6	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SELITVE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	16.995,53	23.004,47	09.03.2022	09.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110531	7560-21-110531	430-2384/2021-4	TASEV TANJA s.p.	OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIKOPLESKARSKA DELA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	20.370,31	19.629,69	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110532	7560-21-110532	430-2398/2021-5	MAČEK ŠTEFAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVIS DVIGAL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	12.995,05	27.004,95	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110535	7560-21-110535	430-2389/2021-5	VALINA UPRAVLJANJE, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE OBČINE LJUBLJANA	10.000,00	12.200,00	87,84	12.112,16	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2023	
4.14. SLS	C7560-21-110536	7560-21-110536	430-1592/2021-2	MI GREMO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO za leti obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023	78.688,51	95.999,99	46.854,65	49.145,34	05.01.2022	01.01.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110537	7560-21-110537	430-2424/2021-6	ALUMATIK D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA AVTOMATSKIH VRAT V UPRAVNIH ZGRADBAH MU-MOL	11.475,41	14.000,00	4.758,00	9.242,00	08.03.2022	08.03.2022	31.12.2023	
3. ŽUPAN	C7560-21-110539	7560-21-110539	430-2506/2021-2	CATERING IN ORGANIZACIJA, d.o.o.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2022	288.852,46	352.400,00	289.770,32	62.629,68	16.03.2022	01.01.2022	31.12.2022	
3. ŽUPAN	C7560-21-110544	7560-21-110544	430-2511/2021-1	VILA AS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2022	54.794,52	60.000,00	55.276,57	22.723,43	03.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	
			430-2511/2021-6		DODATEK ŠT.1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV	16.438,36	18.000,00			21.02.2023	01.01.2022	31.12.2022	

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	C7560-21-110550	7560-21-110550	430-2441/2021-5	ŠIVEC MARJAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MIZARSKIH DEL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	15.036,50	24.963,50	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110551	7560-21-110551	430-2419/2021-6	EKLIMAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SERVISA SPLIT KLUMATSKIH SISTEMOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	21.311,48	26.000,00	15.494,50	10.505,50	04.03.2022	04.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110552	7560-21-110552	430-2470/2021-6	CERAR ROK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KLUČAVNIČARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	32.786,89	40.000,00	3.463,58	36.536,42	16.03.2022	16.03.2022	31.12.2023	
4.1. SMU	C7560-21-110553	7560-21-110553	430-2436/2021-4	ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O VZDRŽEVANJU POŽARNEGA SISTEMA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3 IN DALMATINOVA ULICA 1	3.934,43	4.800,00	856,00	3.944,00	25.03.2022	25.03.2022	31.12.2023	
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	2.359,65	12.640,35	15.12.2021	01.01.2022	31.12.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.359,65**					
	C7560-22-406000	7560-22-406000	430-1324/2021-3	LETO 2022	LETNA POGODBA ZA LETO 2022 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	5.000,00	2.359,65		06.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	
4.14. SLS	C7560-21-210063	7560-21-210063	430-1592/2021-2	MI GREMO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023	78.688,51	95.999,99	46.854,65	49.145,34	05.01.2022	01.01.2022	31.12.2023	
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	
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	**21.718,73**	**26.496,86**	**26.491,08**					
	C7560-21-938000	7560-21-938000	430-174/2020-492	SANOLABOR D.D.	DNS - C7560-20-200061: POGODBA O DOBAVI ZAŠČITNE OPREME - Kategorija III: Zaščitna oblačila, sklop 4: zaščitni kombinezon	16.768,73	20.457,86	20.452,08		13.04.2021	13.04.2021	31.12.2021	rok dobave: najkasneje v roku 7 dni od podpisa pogodbe
	C7560-21-938001	7560-21-938001	430-174/2020-491	SAMAL D.O.O.	DNS - C7560-20-200061: 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	24.03.2021	rok dobave: najkasneje v roku 7 dni od podpisa pogodbe

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2022

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	Realizacija v EUR 2021	Realizacija v EUR 2022
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**	**81.967,20**	**99.999,98**	21.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	9.203,68	11.732,74
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**			21.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	4.054,06	563,64
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	20.372,32
							SKUPAJ			**23.296,49**	**32.668,70**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2021 - 2022				**55.965,19**

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2022

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA DO	Realizacija v EUR			
									2019	2020	2021	2022
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	160.889,32
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	33.218,34	35.481,50
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	44.043,04
							SKUPAJ		**80.853,98**	**857.670,61**	**611.820,22**	**240.413,86**
							SKUPAJ REALIZACIJA 2019 - 2022					**1.790.758,67**

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2022 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-22-439018	LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA	OŠ Kolezija - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	129.200,00	141.474,00	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439019	LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA	OŠ Božidarja Jakca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	110.200,00	120.669,00	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439020	LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR	OŠ Danile Kumar - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439021	LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE	OŠ Dravlje - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439022	LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE	OŠ Franca Rozmana Staneta - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	78.850,00	86.340,75	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439023	LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	OŠ Jožeta Moškriča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	139.650,00	152.916,75	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439024	LPP D.O.O. OŠ KOSEZE	OŠ Koseze - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439025	LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA	OŠ Miška Kranjca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	33.250,00	36.408,75	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439026	LPP D.O.O. OŠ LIVADA	OŠ Livada - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	97.850,00	107.145,75	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439027	LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE	OŠ Nove Jarše - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439028	LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA	OŠ Oskarja Kovačiča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	141.550,00	154.997,25	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439029	LPP D.O.O. OŠ PRULE	OŠ Prule - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	99.750,00	109.226,25	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439030	LPP D.O.O. OŠ SOSTRO	OŠ Sostro - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	331.550,00	363.047,25	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439031	LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID	OŠ Šentvid - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439032	LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	OŠ Šmartno pod Šmarno goro - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	150.100,00	164.359,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439033	LPP D.O.O. OŠ VIČ	OŠ Vič - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	66.500,00	72.817,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439034	LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD	OŠ Vižmarje Brod - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439035	LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI	OŠ Vrhovci - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	108.300,00	118.588,50	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023
C7560-22-439036	LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA	OŠ Zadobrova - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23	31.350,00	34.328,25	0,00	44.894,00	01.09.2022	31.08.2023

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2022 v EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-22-439037	**LPP D.O.O. OŠ ZALOG**	**OŠ Zalog - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**31.350,00**	**34.328,25**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439038	**LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ**	**OŠ Dragomelj - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**66.500,00**	**72.817,50**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439039	**LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ**	**OŠ Kašelj - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**76.950,00**	**84.260,25**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439040	**LPP D.O.O. OŠ POLJE**	**OŠ Polje - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**31.350,00**	**34.328,25**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439041	**LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA**	**OŠ Milana Šuštaršiča - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**45.600,00**	**49.932,00**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439042	**LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA**	**OŠ Mirana Jarca - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**62.700,00**	**68.656,50**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439043	**LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA**	**ZGNL - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**344.850,00**	**377.610,75**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439044	**LPP D.O.O. CUDV DB DRAGA**	**CUDV DB Draga - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**150.100,00**	**164.359,50**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*
C7560-22-439045	**LPP D.O.O. CENTER IRIS**	**Center IRIS - OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev v šol. l. 2022/23**	**31.350,00**	**34.328,25**	0,00	44.894,00	*01.09.2022*	*31.08.2023*